iShares
by BlackRock

# Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares PLC

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

NM0626U-5702178-1/897

# iSHARES PLC


| INHALT | Seite |
|---|---|
| **Überblick** | |
| Allgemeine Informationen | 2 |
| Erklärung des Vorsitzenden | 4 |
| Hintergrund | 6 |
| **Wertentwicklung** | |
| Bericht des Anlageverwalters | 8 |
| **Governance** | |
| Verwaltungsrat | 16 |
| Corporate-Governance-Erklärung | 18 |
| Bericht des Prüfungsausschusses | 28 |
| Bericht des Verwaltungsrats | 31 |
| Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber | 34 |
| Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer | 35 |
| **Jahresabschluss** | |
| Gewinn- und Verlustrechnung | 43 |
| Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 53 |
| Bilanz | 63 |
| Anmerkungen zum Jahresabschluss | 73 |
| Aufstellungen der Vermögenswerte | 166 |
| **Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)** | |
| Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) | 800 |
| Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft) | 838 |
| Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft) | 839 |
| Transaktionskosten (ungeprüft) | 839 |
| Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft) | 839 |
| Gesamtrisiko (ungeprüft) | 840 |
| Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft) | 840 |
| Kreuzbeteiligungen (ungeprüft) | 840 |
| Vergütungsbericht (ungeprüft) | 841 |
| Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) | 846 |
| Haftungsausschlüsse (ungeprüft) | 894 |


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

# iSHARES PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Verwaltungsrat**
William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)[1]
Padraig Kenny (Ire)[1]
Ros O'Shea (Irin)[1]
Deirdre Somers (Irin)[1]
Manuela Sperandeo (Italienerin)[1,2]

[1]Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

[2]Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

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

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

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

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

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

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

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

**Gesellschaftssekretär des Managers**
Apex IFS Limited
Floor 2, Block 5
Irish Life Centre
Abbey Street Lower
Dublin 1
D01 P767
Irland

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

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

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

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

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

# iSHARES PLC

**ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)**

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

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

**Rechtsberater für irisches Recht**
Maples and Calder (Ireland) LLP
75 St Stephen's Green
Dublin 2
Irland

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

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

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

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

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

Registernummer des Unternehmens: 319052

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

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

Bitte beachten Sie, dass für die folgenden Fonds keine Anzeige zum Vertrieb von Anteilen gemäß § 310 des Kapitalanlagegesetzbuches erfolgt ist: iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF und iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist). Daher dürfen die Anteile dieser Fonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 801 ordnungsgemäß registriert.

# iSHARES PLC

## ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

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

**Hintergrund**
Das Unternehmen wurde als offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet. Das Unternehmen wurde am 21. Januar 2000 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, (der „Companies Act“) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert.

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

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

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

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

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

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

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

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

**ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)**

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

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

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

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

**Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten**
Zum 28. Februar 2026 waren 37 Fonds in Betrieb.

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

**William McKechnie**
**Vorsitzender**
**29. Mai 2026**

# iSHARES PLC

**HINTERGRUND**

Die iShares public limited company (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 21. Januar 2000 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der irischen Zentralbank („IZB“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) reguliert.

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

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

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

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

**Fondsangaben**
Zum 28. Februar 2026 waren 37 Fonds des Unternehmens geschäftstätig.

Die folgenden Fonds haben ihre Tätigkeit in einem der vorangegangenen Jahre eingestellt und müssen noch von der IZB widerrufen werden. Für den iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF wird weiterhin ein Jahresabschluss erstellt, da er zum Bilanzstichtag immer noch Vermögenswerte hält. Für den anderen geschlossenen Fonds wurde kein geprüfter Abschluss erstellt, da dieser Fonds keine Vermögenswerte hält und der auf der Schließung basierende geprüfte Jahresabschluss in einem Vorjahr erstellt wurde.

- iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF
- iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF

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

**Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres**

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

| Name des Fonds | Anteilklasse | Auflegungsdatum |
|---|---|---|
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD Hedged (Acc) | 8. Mai 2025 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | EUR Hedged (Acc) | 26. Juni 2025 |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | USD (Acc) | 25. Juli 2025 |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF | GBP Hedged (Dist) | 29. Oktober 2025 |

Am 1. Juli 2025 hat das Unternehmen einen aktualisierten Prospekt herausgegeben, um die Offenlegung der Aufnahme in das Register nach der Benchmark-Verordnung zu berücksichtigen. Die Erstzeichnungsfrist für den iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF wurde verlängert.

**HINTERGRUND (Fortsetzung)**

**Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)**
Am 21. Juli 2025 wurde die Adresse des Managers von 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4, D04 YW83, Irland in 3rd Floor, Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Irland geändert.

Am 31. Juli 2025 hat das Unternehmen einen aktualisierten Prospekt herausgegeben, um Aktualisierungen des Index für den iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF und eine Änderung des Zeitplans für den Ersthandel am Primärmarkt für den iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF widerzuspiegeln.

Am 5. September 2025 wurden die Anteilklasse SEK Hedged (Acc) für den iShares $ Corp Bond UCITS ETF und die Anteilklasse SEK Hedged (Acc) für den iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF vollständig zurückgenommen.

Am 22. September 2025 wurde ein aktualisierter Prospekt für das Unternehmen herausgegeben, um die Verlängerung der Erstzeichnungsfrist für den iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF zu ermöglichen.

Am 28. November 2025 hat das Unternehmen einen aktualisierten Prospekt herausgegeben, um Änderungen bei der Offenlegung von Derivaten in Bezug auf Total Return Swaps und Differenzkontrakte widerzuspiegeln und die Erstzeichnungsfrist sowie den Handelsbeginn für den iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF zu verlängern.

Mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 wurde der Secretary des Managers, Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited, im Rahmen einer konzerninternen Umstrukturierung mit Apex IFS Limited fusioniert und anschließend in Apex IFS Limited umbenannt.

Am 1. Januar 2026 wurden die Rechtsberater für irisches Recht von William Fry LLP in Maples and Calder (Ireland) LLP geändert.

Am 5. Januar 2026 wurde ein aktualisierter Prospekt für das Unternehmen herausgegeben, um die weitere Verlängerung der Erstzeichnungsfrist für den iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF zu ermöglichen und die Dividendenpolitik für den iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF und den iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF zu aktualisieren.

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

# iSHARES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

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

**Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, „ESG")**
In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz dargelegt. Darüber hinaus zeigt sie, welche Fonds gemäß der SFDR ökologische oder soziale Merkmale bewerben („Artikel-8-Fonds") oder nachhaltige Investitionen anstreben („Artikel-9-Fonds"). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

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

| Name des Fonds | Referenzindex | Anlageverwaltungsansatz | SFDR-Kriterien |
|---|---|---|---|
| iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index | Index-Tracking – nicht nachbildend | Sonstiges |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index | Index-Tracking – nicht nachbildend | Sonstiges |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | ICE U.S. Treasury Short Bond Index | Index-Tracking – nicht nachbildend | Sonstiges |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index | Index-Tracking – nicht nachbildend | Sonstiges |
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETF | ICE U.S. Treasury Core Bond Index | Index-Tracking – nicht nachbildend | Sonstiges |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF | Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index | Index-Tracking – nicht nachbildend | Sonstiges |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index | Index-Tracking – nicht nachbildend | Sonstiges |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index | Index-Tracking – nicht nachbildend | Sonstiges |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond Index | Index-Tracking – nicht nachbildend | Sonstiges |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index | Index-Tracking – nicht nachbildend | Sonstiges |
| iShares AEX UCITS ETF | AEX-Index® | Index-Tracking – nachbildend | Sonstiges |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index | Index-Tracking – nachbildend | Sonstiges |
| iShares China Large Cap UCITS ETF | FTSE China 50 Index | Index-Tracking – nachbildend | Sonstiges |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index | Index-Tracking – nicht nachbildend | Sonstiges |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | FTSE 100 Index | Index-Tracking – nachbildend | Sonstiges |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) | Index-Tracking – nachbildend | Sonstiges |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | S&P 500 | Index-Tracking – nachbildend | Sonstiges |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF | EURO STOXX Select Dividend 30 Index | Index-Tracking – nachbildend | Sonstiges |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | EURO STOXX Mid Index | Index-Tracking – nicht nachbildend | Sonstiges |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | EURO STOXX Small Index | Index-Tracking – nicht nachbildend | Sonstiges |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | EURO STOXX Total Market Growth Large Index | Index-Tracking – nachbildend | Sonstiges |


NM0626U-5702178-9/897

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

| Name des Fonds | Referenzindex | Anlageverwaltungsansatz | SFDR-Kriterien |
|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETF | FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex UK Dividend + Index | Index-Tracking – nachbildend | Sonstiges |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | FTSE 250 Index | Index-Tracking – nicht nachbildend | Sonstiges |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index | Index-Tracking – nicht nachbildend | Sonstiges |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index | Index-Tracking – nicht nachbildend | Sonstiges |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | MSCI AC Far East ex-Japan Index | Index-Tracking – nachbildend | Sonstiges |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | MSCI Brazil Index | Index-Tracking – nachbildend | Sonstiges |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | MSCI Emerging Markets Index | Index-Tracking – nachbildend | Sonstiges |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | MSCI Europe ex-UK 100% Hedged to GBP Index | Index-Tracking – nicht nachbildend | Sonstiges |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | MSCI Europe ex-UK Index | Index-Tracking – nicht nachbildend | Sonstiges |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | MSCI Japan Index | Index-Tracking – nachbildend | Sonstiges |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index | Index-Tracking – nicht nachbildend | Sonstiges |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | MSCI Korea 20/35 Index | Index-Tracking – nachbildend | Sonstiges |
| iShares MSCI North America UCITS ETF | MSCI North America Index | Index-Tracking – nachbildend | Sonstiges |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | MSCI Taiwan 20/35 Index | Index-Tracking – nachbildend | Sonstiges |
| iShares MSCI World UCITS ETF | MSCI World Index | Index-Tracking – nicht nachbildend | Sonstiges |
| iShares UK Dividend UCITS ETF | FTSE UK Dividend + Index | Index-Tracking – nachbildend | Sonstiges |

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

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

**Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error**

Die nachstehende Tabelle vergleicht die realisierte Performance des Fonds mit der Performance des entsprechenden Referenzindex im Zwölfmonatszeitraum zum 28. Februar 2026. Sie zeigt darüber hinaus den erwarteten Tracking Error des Index-nachbildenden Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis angegeben ist) in Relation zum tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 28. Februar 2026.

**BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)**

**Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)**

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

- Bei den aufgeführten Fonds-Renditen handelt es sich um die Performance-Renditen für die primäre Anteilklasse der einzelnen Fonds nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen, die direkt innerhalb der Anteilklasse berechnet werden, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert. Sie berücksichtigt außerdem andere relevante Faktoren wie die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die ausgewiesene Rendite der primären Anteilklasse kann von der im Abschluss ausgewiesenen Gesamtperformance des Fonds für alle Anteilklassen abweichen. Dies ist vorrangig auf die Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilklassenspezifischen Aufwendungen zurückzuführen. Die Performance-Renditen für andere Anteilklassen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm, und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufgenommen hat und/oder bis zum Datum der vollständigen Rücknahme des Fonds.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Berichtsjahr und den reinvestierten Dividenden. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag, sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference misst die Abweichung der Differenz der Erträge zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER jedes Fonds wird im gesamten Geschäftsjahr täglich abgegrenzt. Dies kann sich in Abhängigkeit von der Marktperformance und der angewandten TER-Quote positiv oder negativ auf die gemessene Tracking Difference auswirken. Die Auswirkungen dieses Effekts auf die Performance-Kennzahl hängen vom Zeitpunkt der Marktperformance im Vergleich zum Performancezeitraum des Fonds ab. Sie kann die Gesamt-TER in einem steigenden Markt übertreffen und in einem fallenden Markt niedriger ausfallen. Die TER stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens auf Basis eines Zwölfmonatszeitraums zum 28. Februar 2026 belastet wird.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Differenz zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindexes.
- Der realisierte Tracking Error ist die jährliche Standardabweichung der Differenz zwischen den monatlichen Erträgen eines Fonds und seines Referenzindexes. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error ist annualisiert und wird anhand von Daten aus dem Beobachtungszeitraum über die vorausgegangenen 36 Monate berechnet. Wird ein Fonds noch keine 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung aufgeführt.

**Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)**

Die Tabelle und die entsprechenden Fußnoten geben außerdem die vorrangigen Einflussfaktoren an, die sich auf die Tracking Difference vor Abzug der TER auswirken und bei denen der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen, gehören die Wertpapierleihe und Anlagetechniken. Zu den Anlagetechniken gehören das Liquiditätsmanagement, Handelskosten durch Neugewichtungen, gehaltene Futures und Stichprobenverfahren.

Eine Nettoertragsdifferenz und Steuern können ebenfalls die Tracking Difference und den Tracking Error beeinflussen, da der Fonds auf Anlageerträge Quellensteuern leisten muss. Höhe und Ausmaß der Tracking Difference bzw. des Tracking Error aufgrund von Quellensteuern richten sich nach verschiedenen Faktoren, zum Beispiel nach Rückforderungen im Namen des Fonds an verschiedene Steuerbehörden, vom Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens in Anspruch genommenen steuerlichen Vorteilen oder vom Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

| Name des Fonds | Fonds-rendite % | Rendite des Referenzindex % | TER % | Tracking Difference vor Abzug der TER % | Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen | | | Erwarteter Tracking Error % | Realisierter Tracking Error % | Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nettoertragsdifferenz und Steuern[1] | Wertpapierleihe | Anlagetechnik[2] | | | |
| iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | 5,58 | 5,30 | 0,25 | 0,53 | | √ | | Bis zu 0,300 | 0,67 | a |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | 6,71 | 6,82 | 0,20 | 0,09 | | √ | | Bis zu 0,200 | 0,11 | c |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 4,16 | 4,16 | 0,07 | 0,07 | | √ | √ | Bis zu 0,050 | 0,01 | |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 4,76 | 4,73 | 0,07 | 0,10 | | √ | √ | Bis zu 0,050 | 0,05 | |
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETF | 5,29 | 5,31 | 0,07 | 0,05 | | √ | √ | Bis zu 0,050 | 0,05 | |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF | 3,11 | 3,10 | 0,09 | 0,10 | | √ | | Bis zu 0,200 | 0,07 | d |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | 2,32 | 2,43 | 0,15 | 0,04 | | √ | √ | Bis zu 0,050 | 0,02 | |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | 3,83 | 3,87 | 0,50 | 0,46 | | √ | | Bis zu 0,350 | 0,12 | e |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | 2,73 | 2,79 | 0,09 | 0,03 | | √ | √ | Bis zu 0,100 | 0,05 | |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | 6,03 | 6,17 | 0,20 | 0,06 | | √ | √ | Bis zu 0,300 | 0,07 | |
| iShares AEX UCITS ETF | 13,78 | 14,11 | 0,30 | (0,03) | √ | √ | √ | Bis zu 0,200 | 0,03 | |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 52,83 | 53,68 | 0,59 | (0,26) | √ | √ | √ | Bis zu 0,400 | 0,09 | f |
| iShares China Large Cap UCITS ETF | 9,44 | 10,27 | 0,74 | (0,09) | √ | √ | √ | Bis zu 0,350 | 0,06 | |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | 6,69 | 6,87 | 0,20 | 0,02 | | √ | √ | Bis zu 0,300 | 0,09 | |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | 27,89 | 28,01 | 0,07 | (0,05) | √ | √ | √ | Bis zu 0,100 | 0,02 | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 48,85 | 48,59 | 0,18 | 0,44 | √ | √ | √ | Bis zu 0,600 | 0,20 | f |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16,70 | 16,55 | 0,07 | 0,22 | √ | √ | √ | Bis zu 0,100 | 0,02 | |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF | 31,33 | 30,87 | 0,40 | 0,86 | √ | √ | √ | Bis zu 0,500 | 0,43 | f |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 22,51 | 22,10 | 0,40 | 0,81 | √ | √ | √ | Bis zu 0,300 | 0,24 | f |

**Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)**

| Name des Fonds | Fonds-rendite % | Rendite des Referenzindex % | TER % | Tracking Difference vor Abzug der TER % | Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen | | | Erwarteter Tracking Error % | Realisierter Tracking Error % | Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nettoertragsdifferenz und Steuern[1] | Wertpapierleihe | Anlagetechnik[2] | | | |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 22,61 | 22,31 | 0,40 | 0,70 | √ | √ | √ | Bis zu 0,350 | 0,29 | f |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 7,85 | 8,02 | 0,40 | 0,23 | √ | √ | √ | Bis zu 0,300 | 0,16 | |
| iShares European Property Yield UCITS ETF | 17,62 | 17,37 | 0,40 | 0,65 | √ | √ | √ | Bis zu 0,500 | 0,33 | |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | 20,53 | 21,21 | 0,40 | (0,28) | √ | √ | √ | Bis zu 0,100 | 0,06 | f |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 9,49 | 9,61 | 0,20 | 0,08 | | √ | | Bis zu 0,200 | 0,08 | c |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 13,42 | 13,67 | 0,50 | 0,25 | | √ | | Bis zu 0,300 | 0,13 | e |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 57,06 | 57,96 | 0,74 | (0,16) | √ | √ | √ | Bis zu 0,300 | 0,32 | f, i |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | 67,91 | 69,73 | 0,74 | (1,08) | √ | | √ | Bis zu 0,300 | 0,23 | f |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | 50,12 | 49,96 | 0,18 | 0,34 | √ | √ | √ | Bis zu 0,500 | 0,22 | f |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | 16,53 | 16,54 | 0,40 | 0,39 | √ | √ | √ | Bis zu 0,300 | 0,17 | f, g |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 14,87 | 14,78 | 0,40 | 0,49 | √ | √ | | Bis zu 0,250 | 0,16 | f |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 43,84 | 43,95 | 0,12 | 0,01 | √ | √ | √ | Bis zu 0,100 | 0,41 | h, i |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 52,97 | 54,01 | 0,64 | (0,40) | √ | √ | | Bis zu 0,200 | 0,46 | b, f, h, i |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | 191,66 | 193,63 | 0,65 | (1,32) | √ | √ | √ | Bis zu 0,300 | 0,33 | f, i, j, k |
| iShares MSCI North America UCITS ETF | 16,93 | 17,17 | 0,40 | 0,16 | √ | √ | √ | Bis zu 0,100 | 0,03 | |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 62,15 | 63,43 | 0,74 | (0,54) | √ | √ | √ | Bis zu 0,150 | 0,81 | f, i, k |
| iShares MSCI World UCITS ETF | 20,98 | 21,33 | 0,50 | 0,15 | √ | √ | √ | Bis zu 0,100 | 0,04 | f |
| iShares UK Dividend UCITS ETF | 37,47 | 38,41 | 0,40 | (0,54) | √ | √ | √ | Bis zu 0,300 | 0,13 | f |

[1] Besteht aus den unterschiedlichen Sätzen für die Quellensteuer, Steuerrückforderungen und zeitlichen Unterschieden bei der Ertragsverteilung zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.
[2] Dazu gehören Cash-Management, Handelskosten, gehaltene Terminkontrakte (Futures) und Stichprobenverfahren.

**Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)**

[a] Die Tracking Difference und der realisierte Tracking Error sind auch auf eine unterschiedliche Berücksichtigung der Einschussanforderungen für künftige Positionen zwischen dem Fonds und dem Referenzindex zurückzuführen.

[b] Die Tracking Difference und der realisierte Tracking Error waren auch durch die Auswirkung der Währungsabsicherung bedingt.

[c] Die Tracking Difference war auch durch Preisunterschiede zwischen dem Fonds und dem Referenzindex bedingt, die sich aus der Teilnahme an einem Übernahmeangebot ergaben.

[d] Die Tracking Difference wurde auch durch Bewertungsunterschiede zwischen dem Fonds und dem Referenzindex verursacht.

[e] Die Tracking Difference wurde auch durch Preisunterschiede bei Anleihen zum Zeitpunkt der Handelsausführung und bei Einbeziehung in den Index verursacht, was zu einer Geld-Brief-Spanne und einer Differenz zum Referenzindex führte.

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

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

[h] Der realisierte Tracking Error war auf Preisunterschiede zwischen dem Fonds und dem Referenzindex zurückzuführen.

[i] Der realisierte Tracking Error war auf Bewertungsunterschiede zwischen dem Fonds und dem Referenzindex aufgrund anders behandelter Feiertage zurückzuführen.

[j] Der realisierte Tracking Error war auf den zeitlichen Unterschied bei der Ausschüttung der koreanischen Dividenden zwischen dem Fonds und dem Referenzindex zurückzuführen.

[k] Der realisierte Tracking Error war auf die Neugewichtung des Referenzindex zurückzuführen.

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

**BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)**

**Globaler Wirtschaftsüberblick**

Die globalen Aktien, die durch den MSCI All Country World Index repräsentiert werden, verzeichneten in den zwölf Monaten bis zum 28. Februar 2026 (in USD) eine Rendite von 24,19 %. Aktien verzeichneten angesichts der niedrigeren Inflation (der Steigerungsrate der Preise für Waren und Dienstleistungen), der lockeren Geldpolitik der größten Zentralbanken der Welt und der starken Unternehmensentwicklung, insbesondere im Technologiesektor, Gewinne. Doch zunehmende geopolitische Spannungen, darunter die Konflikte im Nahen Osten und in Europa, sowie die Einführung protektionistischer Maßnahmen in den USA, könnten für Störungen der Weltwirtschaft sprechen.

Das Wirtschaftswachstum in den USA erholte sich nach einem verhaltenen Start ins Jahr 2025, wobei die Zahlen für das dritte Quartal 2025 eine stärkere Entwicklung zeigten als prognostiziert. Das Wachstum für das vierte Quartal 2025 blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück, was zum Teil auf den verlängerten Regierungsstillstand zurückzuführen ist, der im Oktober 2025 begann. In Japan stieg das Bruttoinlandsprodukt („BIP“) im zweiten Quartal 2025 stärker als erwartet, blieb jedoch im dritten und vierten Quartal 2025 hinter den Erwartungen zurück. Die britische Wirtschaftsleistung war Anfang 2025 positiv, verlangsamte sich jedoch im Laufe des Jahres. Das BIP-Wachstum der Eurozone beschleunigte sich zu Beginn des Jahres 2025, blieb aber sowohl im dritten als auch im vierten Quartal 2025 stabil bei 0,3 %.

Die großen Schwellenländer verzeichneten weiterhin ein Wachstum, wobei die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft trotz Bedenken im Zusammenhang mit der Zollpolitik von Präsident Donald Trump Unterstützung bot. In China stützten Konjunkturmaßnahmen weiterhin das Wirtschaftswachstum, und das chinesische BIP blieb im Laufe des Jahres 2025 aufgrund eines Anstiegs der Exporte widerstandsfähig. Die indische Wirtschaft expandierte in einem robusten Tempo und verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 ein starkes Wachstum, bevor sich das Tempo im letzten Quartal 2025 leicht verlangsamte. Das Wachstum in Brasilien beschleunigte sich Anfang 2025 aufgrund der steigenden Nachfrage der privaten Haushalte und der landwirtschaftlichen Produktion, verlangsamte sich jedoch in den folgenden Monaten etwas.

Die meisten der größten Zentralbanken der Welt lockerten die Geldpolitik weiter, da die Inflation unter Kontrolle blieb. Die US-Notenbank („Fed“) senkte die Zinssätze in den letzten vier Monaten des Jahres dreimal. Die Bank of England („BoE“) und die Europäische Zentralbank („EZB“) hielten in den zwölf Monaten an ihren Zinssenkungsprogrammen fest, während die Bank of Japan („BoJ“) auf die erhöhte inländische Inflation mit einer Zinserhöhung Ende 2025 reagierte.

Globale Aktien entwickelten sich im Zwölfmonatszeitraum positiv, da die anhaltende Stärke der Weltwirtschaft die Sorgen vor einer möglichen Wachstumsverlangsamung zerstreute. In den USA gab es Anfang 2025 Bedenken, dass die Einführung von Zöllen auf wichtige Handelspartner durch die neue Trump-Regierung zu einer höheren Inflation und einem verhalteneren globalen Wachstum führen könnte. Amerikas Bereitschaft, eine Reihe von Handelsabkommen abzuschließen, trug jedoch dazu bei, die Ängste der Anleger zu beruhigen. Große Technologieaktien legten weiter zu, in der Hoffnung, dass künstliche Intelligenz („KI“) erhebliche Produktivitätssteigerungen bringen würde. Allerdings gab es Bedenken hinsichtlich der umfangreichen Infrastrukturinvestitionen, die zur Unterstützung von KI-Plattformen erforderlich sind, der hohen Bewertungen von Unternehmen mit erheblichem KI-Engagement sowie der Gefahr, dass diese Technologie bestehende Geschäftsmodelle im Softwarebereich erheblich beeinträchtigen könnte.

Weltweit sahen sich Investitionen, die die Merkmale von Unternehmen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. ESG-Fonds verzeichneten in der zweiten Jahreshälfte 2025 nach einem schwachen Jahresauftakt erhebliche Mittelabflüsse.

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Anleihenpreisen bewegt), ein Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihemarkt, schloss den Zwölfmonatszeitraum mit einem Minus. Die Renditen stiegen Anfang 2025 aufgrund von Bedenken, dass die Wirtschaftspolitik von Präsident Trump zu höherer Inflation und einer steigenden Staatsverschuldung führen könnte, gingen jedoch wieder zurück, als die Fed die Zinsen senkte. Im Vereinigten Königreich gingen die Renditen der britischen Staatsanleihen zurück, da die Sorgen über eine höhere Staatsverschuldung durch Zinssenkungen der BoE ausgeglichen wurden. Die Anleiherenditen der Eurozone schlossen in den zwölf Monaten höher. Im März 2025 kam es zu einem starken Anstieg, nachdem die deutsche Regierung angekündigt hatte, die Kreditaufnahme zu erhöhen, um höhere Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben zu finanzieren. Zum Jahresende stiegen die Renditen aufgrund von Spekulationen über eine Zinserhöhung durch die EZB im Jahr 2026 erneut an. Die Renditen in Japan stiegen Anfang 2026 auf Rekordhochs, da die Anleger auf die Aussicht auf höhere Staatsausgaben und mögliche Zinserhöhungen reagierten.

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

**BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)**

**Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)**
Schwellenländeraktien verbuchten ebenfalls Kursanstiege und profitierten von dem relativ stabilen globalen Wirtschaftsumfeld und der Lockerung der Geldpolitik. Schwellenländeranleihen verzeichneten positive Renditen, da die Anleger auf eine weniger restriktive Geldpolitik in den Industrieländern reagierten.

Die Rohstoffmärkte wurden durch geopolitische Spannungen und die Besorgnis über die Auswirkungen der US-Zölle gestört. Die Rohölpreise der Marke Brent sanken zunächst, da die weltweite Ölproduktion stieg und die Hoffnungen auf eine Lösung des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland zunahmen. Die Ölpreise stiegen jedoch Anfang 2026 aufgrund der Angst vor einem Konflikt im Nahen Osten. Die Erdgaspreise stiegen Ende 2025, als das kalte Wetter zurückkehrte und die Exporte von Flüssigerdgas zunahmen. Der Goldpreis stieg als Folge geopolitischer Bedenken und der Möglichkeit, dass die US-amerikanische Handels- und Außenpolitik zu anhaltender Volatilität an den Aktien- und Anleihemärkten führen könnte, auf Rekordhöhen.

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

**BlackRock Advisors (UK) Limited**
**März 2026**

**VERWALTUNGSRAT**

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

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

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

**Ros O'Shea (Irin) – unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen):** Ros O'Shea ist ein unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und hatte im Laufe ihrer Karriere mehrere Verwaltungsratspositionen inne, u. a. bei der Bank of Montreal (Europe) plc, Pieta House, der irischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und dem Royal Victoria Eye & Ear Hospital. Ros O'Shea ist außerdem leitende Partnerin des Consulting-Unternehmens Board Excellence Ltd, das eine Reihe von Dienstleistungen anbietet, mit denen Vorstände befähigt werden sollen, die Effektivität und Leistung der Unternehmensführung zu verbessern. Sie hält außerdem Vorlesungen über Corporate Governance an der UCD Smurfit Graduate School of Business. Davor war Ros O'Shea sehr erfolgreich in der Geschäftsführung tätig und arbeitete für zwei der größten irischen Unternehmen (beide FTSE100-Unternehmen): CRH plc, wo sie den Bereich Group Compliance & Ethics leitete, und Smurfit Kappa Group plc. Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit Bachelor- und Masterabschlüssen mit Auszeichnung (First Class Honours) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Graduate School of Business und ist Associate des Institute of Tax und Mitglied des Institute of Chartered Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Außerdem hat sie die Programme „Value Creation through Effective Boards" und „Building Organisational Cultures" an der Harvard Business School absolviert und ist Certified Bank Director. Des Weiteren ist Frau O'Shea Autorin des Buches „Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics" und veröffentlicht regelmäßig Beiträge in den Nachrichten und Printmedien zu damit verwandten Themen.

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

**Padraig Kenny (Ire) – unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Senior Independent Director (am 27. Juli 2022 berufen):** Herr Kenny verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, davon 30 Jahre auf der Ebene eines Managing Director und Chief Executive. Er begann seine Laufbahn in der Flugzeugfinanzierung und konzentrierte sich anschließend auf die Bereiche Vermögensverwaltung und Wertpapierdienstleistungen für mehrere führende internationale Banken aus Irland, Nordamerika und Europa. Zu seinen Hauptaufgaben gehörten das institutionelle Portfoliomanagement, die Unterstützung des Markteintritts von Bank of Ireland Asset Management in internationale Märkte sowie der Aufbau oder die Transformation der Global Securities Services-Geschäftsbereiche in Irland für Bankers Trust (USA) und die Royal Bank of Canada, wobei bei beiden der Fokus auf der Betreuung des OGAW-Marktes für regulierte Investmentfonds lag. Darüber hinaus war er maßgeblich am Aufbau und an der – sowohl organischen als

**VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)**

auch anorganischen – Expansion des Asset-Management-Geschäfts der UniCredit Group in Europa und den USA beteiligt. Während seiner gesamten Laufbahn hatte Herr Kenny Positionen inne, die einer umfassenden lokalen und internationalen aufsichtsrechtlichen Kontrolle unterlagen und einer Vielzahl von Rahmenbedingungen für Unternehmen und Investmentfonds unterworfen waren. Herr Kenny konzentriert sich derzeit auf den Bereich Business Transformation Leadership. Padraig Kenny hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften vom University College Dublin, qualifizierte sich in Irland als Rechtsanwalt, erhielt ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School, erwarb einen MSc von derselben Institution und ist ein ehemaliger Vorsitzender der Irish Funds Industry Association.

**Manuela Sperandeo (Italienerin) – nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 22. November 2024 berufen):** Manuela Sperandeo, Managing Director, ist Co-Head of European iShares und verantwortlich für die Leitung des europäischen iShares-Geschäfts, das das Wachstum im Bereich Indexierung und die Einführung von UCITS-ETFs vorantreibt. Sie ist Co-Vorsitzende des iShares EMEA Executive Committee und Mitglied des BlackRock European Operating Committee sowie des BlackRock European Client Committee. Frau Sperandeo ist auch Mitglied des Vorstands der iShares PLCs.

Manuela Sperandeo war bereits in verschiedenen Positionen bei BlackRock tätig, unter anderem als Head of Europe & Middle East iShares Product, wo sie für die Umsetzung der Produktinnovationsagenda für das Indexgeschäft verantwortlich war, als Global Head of Sustainable Indexing und als Head of Factor, Sustainable and Thematic ETFs für die EMEA-Region.

Manuela Sperandeo kam im April 2014 von Barclays zu BlackRock, wo sie sechs Jahre lang in verschiedenen Positionen in der Investmentbank und den Geschäftsbereichen Vermögens- und Anlageverwaltung tätig war. Zuletzt war sie Verwaltungsratsmitglied bei Barclays Capital Fund Solutions, einem Vermögensverwalter, der auf Absolute-Return- und alternative Indexierungsstrategien spezialisiert ist. Vor Barclays arbeitete sie als Investmentanalystin bei Alpstar, einem auf Kredite spezialisierten Hedgefonds, und im Vertrieb für strukturierte Derivate bei der Credit Suisse. Manuela Sperandeo war Gründungsmitglied des europäischen Zweigs von „Women in ETFs“ und wurde unter die „Top 50 der einflussreichsten Frauen im Bereich nachhaltiges Investieren“ sowie von der „Investment Week“ zur „Investment Woman of the Year (Großunternehmen)“ gewählt. Frau Sperandeo erwarb einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften mit Auszeichnung an der Bocconi-Universität in Mailand und einen MBA an der Harvard Business School.

# iSHARES PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

### Einleitung

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

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

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

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

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

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

### Konformität mit dem Code und dem Irish Funds-Code

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

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

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

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

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

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

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

(v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code). Einzelheiten zum Vergütungsmodell der BlackRock-Gruppe finden Sie im „Bericht zu Vergütungen" auf Seite 841;

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

**CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)**

**Konformität mit dem Code und dem Irish Funds-Code (Fortsetzung)**
(vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)**

**Unternehmensführung und Verwaltung (Fortsetzung)**
Der Manager hat die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts und der Erstellung der Abschlüsse des Unternehmens an die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company delegiert, wobei sie der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt.

Das Unternehmen hat The Bank of New York Mellon SA/NV als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle") für seine Vermögenswerte beauftragt, die gemäß den OGAW-Vorschriften die Verantwortung für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte hat. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

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

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

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

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

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

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

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

**CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)**

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

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

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

**Leistungsbeurteilung**
Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des/der Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Bewertung des Verwaltungsrats für das Jahr 2025 wurde 2026 abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

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

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

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

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

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

**CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)**

**Ausschüsse des Verwaltungsrats**

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

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

**CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)**

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

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

**Anwesenheitsliste**

| | Verwaltungsrat[1] 1. März 2025 bis 28. Februar 2026 | | Prüfungsausschuss[2] des Unternehmens 1. März 2025 bis 28. Februar 2026 | | Nominierungsausschuss des Unternehmens 1. März 2025 bis 28. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A* | B* | A* | B* | A* | B* |
| Ros O'Shea | 12 | 12 | 10 | 10 | 1 | 1 |
| Deirdre Somers | 12 | 12 | 10 | 10 | 1 | 1 |
| William McKechnie | 12 | 12 | k. A. | k. A. | 1 | 1 |
| Padraig Kenny | 12 | 12 | 10 | 10 | k. A. | k. A. |
| Manuela Sperandeo | 12 | 12 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |

*In Spalte A ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, die in dem Geschäftsjahr, in dem das Verwaltungsratsmitglied dem Ausschuss des Verwaltungsrats angehört hat und teilnahmeberechtigt war, abgehalten wurden. In Spalte B ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, an denen das Verwaltungsratsmitglied teilgenommen hat.
[1]Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und zwei Ad-hoc-Verwaltungsratssitzungen abgehalten.
[2]Im Geschäftsjahr wurden zehn planmäßige und keine Ad-hoc-Sitzungen des Prüfungsausschusses abgehalten.

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

Der Verwaltungsrat prüft die wichtigsten und neu aufkommenden Risiken für das Unternehmen und die Kontrollverfahren für die identifizierten Risiken. Die Kontrollverfahren decken das finanzielle und operationelle sowie das Compliance- und Risikomanagement ab und sind in den betrieblichen Prozessen des Managers, des Anlageverwalters und anderer externer Dienstleister, wie z. B. des Verwalters und der Verwahrstelle, eingebettet. Es liegt ein Überwachungs- und Berichtsverfahren vor, mit dem diese Kontrollen überprüft werden und das im Berichtsjahr und bis zum Datum dieses Berichts angewendet wurde.

Der Verwaltungsrat kann bestätigen, dass er eine fundierte Beurteilung der wichtigsten und neu aufkommenden Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell, die künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit und Liquidität des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die wichtigsten Risiken sind im Abschnitt „Finanzinstrumente und Risiken“, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, näher beschrieben. Dieser Abschnitt enthält ferner eine Erläuterung, wie diese Risiken gesteuert und verringert werden. Die neu aufkommenden Risiken werden später in diesem Abschnitt näher erläutert.

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

**CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)**

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

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

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

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

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

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

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

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

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

Das Unternehmen hat keinen Vergütungsberater ernannt.

**CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)**

**Kommunikation mit den Anteilinhabern**

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

Der Verwaltungsrat prüft monatliche Berichte über die Kommunikation mit den Anteilinhabern. Darüber hinaus prüft der Verwaltungsrat Berichte von den Compliance-Funktionen des Managers, die aktuelle Informationen über Beschwerden von Seiten der Anteilinhaber enthalten. Wie der Verwaltungsrat die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen des Unternehmens sieht und wie die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen in Gesprächen und Entscheidungen des Verwaltungsrats berücksichtigt wurden, ist im Abschnitt „Dialog mit Anspruchsgruppen“ beschrieben. Das Unternehmen überprüft die Mechanismen für den Dialog mit Anspruchsgruppen kontinuierlich, damit sie effektiv bleiben.

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

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

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

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

**CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)**

**Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172**

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

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

# iSHARES PLC

## BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

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

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

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

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

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

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

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

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

**BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)**

**Abschlüsse (Fortsetzung)**

**Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)**

**3. Risiko der Beeinflussung durch das Management**

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

**Zutreffend, ausgewogen und verständlich**

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

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

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Jahr zum 28. Februar 2026 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.
Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

**Externer Abschlussprüfer**

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

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

**BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)**

**Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)**
Deloitte Ireland LLP („Deloitte“) wurden am 12. April 2019 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der Prüfung resultieren. Die Gebühren für Prüfungs- und Bewertungsleistungen sind in Anmerkung 17 zum Abschluss des Unternehmens angegeben.

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

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

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

**Effektivität des Prüfungsausschusses**
Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Bewertung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2025 wurde 2026 abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

**Deirdre Somers**
**Vorsitzende des Prüfungsausschusses**
**29. Mai 2026**

# iSHARES PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 vor.

**Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses gemäß irischem Recht und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“).

Nach irischem Recht ist der Verwaltungsrat verpflichtet, für jedes Geschäftsjahr einen Abschluss vorzulegen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage des Unternehmens zum Ende des Geschäftsjahres und zum Gewinn oder Verlust des Unternehmens für das Geschäftsjahr vermittelt. Gemäß diesem Gesetz hat der Verwaltungsrat den Abschluss im Einklang mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen (vom britischen Financial Reporting Council herausgegebene Bilanzierungsgrundsätze, einschließlich des Rechnungslegungsgrundsatzes 102 (Financial Reporting Standard 102: Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard), der vom Institute of Chartered Accountants in Irland veröffentlicht wurde) sowie im Einklang mit irischem Recht erstellt.

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

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

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

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

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

Der Verwaltungsrat hat den Verwalter mit der Führung ordnungsgemäßer Geschäftsbücher beauftragt. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

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

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen des Unternehmens zu sichern, um Betrug und sonstige Unregelmäßigkeiten zu vermeiden und aufzudecken.

Gemäß der Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

**BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)**

**Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)**
Gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften ist der Verwaltungsrat ferner für die Erstellung einer Corporate-Governance-Erklärung verantwortlich, die diesen Gesetzen und Vorschriften entspricht.

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

Der Verwaltungsrat bestätigt nach seinem besten Wissen, dass:

- der Jahresbericht und Jahresabschluss des Unternehmens und der Fonds in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt werden, mit angemessener Genauigkeit die Finanzlage des Unternehmens und der Fonds darstellen und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, der Finanzlage und der Gewinne oder Verluste des Unternehmens und der Fonds im Geschäftsjahr vermitteln;
- der Jahresbericht und Jahresabschluss des Unternehmens und der Fonds eine zutreffende Darstellung der Geschäfts- und Ertragsentwicklung sowie der Lage des Unternehmens und eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, denen es ausgesetzt ist, enthalten.

**Zutreffend, ausgewogen und verständlich**
Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Jahr zum 28. Februar 2026 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

**Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats**
Gemäß Section 225 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) hat der Verwaltungsrat anzugeben, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen einhält. Der Verwaltungsrat bestätigt ferner, dass auf der Grundlage der umgesetzten Verfahren und des eingerichteten Prüfungsprozesses alle zumutbaren Anstrengungen unternommen wurden, um sicherzustellen, dass das Unternehmen die folgenden Verpflichtungen und Anforderungen einhält:

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

**Ergebnisse und Dividenden**
Die Geschäftsergebnisse und die Dividenden für das Geschäftsjahr sind in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

**Rückblick und zukünftige Entwicklungen**
Der Jahresabschluss wurde gemäß irischem Recht und den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen (irische GAAP) erstellt, einschließlich der vom Financial Reporting Council herausgegebenen und vom Institute of Chartered Accountants in Irland veröffentlichten Bilanzierungsgrundsätze, und steht im Einklang mit den Bestimmungen des irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften.

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

**BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)**

**Risikomanagementziele und -politik**
Die Finanzinstrumente und Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sind in Anmerkung 3 zum Abschluss des Unternehmens aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist den Seiten 17 bis 26 zu entnehmen.

**Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres**
Die Ereignisse, die seit dem Bilanzstichtag eingetreten sind, sind in Anmerkung 18 zum Jahresabschluss des Unternehmens aufgeführt.

**Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs**
Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026, außer wie in der Anmerkung zum Abschluss des Unternehmens über Transaktionen mit nahestehenden Parteien offengelegt, nicht an Anteilen des Unternehmens beteiligt.

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

Die Angaben zu allen Transaktionen mit nahestehenden Parteien sind Anmerkung 15 zum Abschluss des Unternehmens zu entnehmen.

**Verwaltungsrat**
Die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens und ihre Biografien sind auf den Seiten 15 und 16 aufgeführt.

**Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats**
Die Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats in Bezug auf den Jahresabschluss ist auf den Seiten 30 und 31 enthalten.

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

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

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

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

- die Höhe der laufenden Kosten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit;
- den Umfang der Kapitalaktivitäten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit;
- die Höhe der erwirtschafteten Erträge und

**BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)**

**Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)**

- die Liquidität, den Tracking Error und die Tracking Difference der einzelnen Fonds.

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

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

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

**Unabhängiger Abschlussprüfer**

Der Verwaltungsrat ist sich keinen prüfungsrelevanten Informationen bewusst, von denen die Abschlussprüfer des Unternehmens keine Kenntnis haben. Der Verwaltungsrat hat alle Maßnahmen ergriffen, die vom Verwaltungsrat ergriffen werden sollten, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und dafür zu sorgen, dass die Abschlussprüfer des Unternehmens diese Informationen kennen.

Deloitte wurde am 12. April 2019 als unabhängiger Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederbestellung der Abschlussprüfer gemäß Section 383 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung).

Für den Verwaltungsrat

**Deirdre Somers**

**Mitglied des Verwaltungsrats**

29. Mai 2026

**William McKechnie**

**Mitglied des Verwaltungsrats**

29. Mai 2026

# iSHARES PLC

## BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

Für den Zeitraum vom 1. März 2025 bis zum 28. Februar 2026 (der „**Zeitraum**“)

In ihrer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft hat The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (die „**Verwahrstelle**“, „**uns**“, „**wir**“ oder „**unser**“) das Geschäftsverhalten von iShares plc (das „Unternehmen“) für den Zeitraum überprüft.

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

**Aufgaben der Verwahrstelle**
Unsere Pflichten und Aufgaben sind in Vorschrift 34 der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (S. I Nr. 352 von 2011) in der jeweils gültigen Fassung (die „Vorschriften“) dargelegt.

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

**Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle**
Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach eigenem angemessenen Ermessen für notwendig hält, um ihre Pflichten zu erfüllen und um sicherzustellen, dass die Gesellschaft:

(i) gemäß den Beschränkungen durch die Bestimmungen ihrer Gründungsdokumente und der einschlägigen Vorschriften bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens geführt wurde; und

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

**Prüfvermerk**
Unseres Erachtens wurde die Gesellschaft in diesem Geschäftsjahr in allen wesentlichen Aspekten gemäß folgenden Bestimmungen geführt:

(i) gemäß den von den Gründungsdokumenten und den Vorschriften auferlegten Beschränkungen hinsichtlich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft; und

(ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Gründungsdokumente und der Vorschriften.

Für und im Namen von

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

**29. Mai 2026**

Deloitte.

Deloitte Ireland LLP Chartered Accountants & Statutory Audit Firm

## Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilinhaber der iShares PLC

## Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

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

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 und seines Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr und
- wurde der Jahresabschluss ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der von uns geprüfte Jahresabschluss setzt sich zusammen aus:

- der Gewinn- und Verlustrechnung;
- der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- der Bilanz;
- den diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 19, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, wie in Anmerkung 2 dargelegt, und
- den Aufstellungen der Vermögenswerte.

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

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

## Grundlage des Prüfvermerks

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

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

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

### Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

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

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

## Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

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

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

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

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

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

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

## Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

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

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

Deloitte.

| Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | |
|---|---|
| **Beschreibung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte** | Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens XXX GBP oder XX % des Gesamtnettovermögens von XXX Mio. GBP. Die Bewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wird als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt erachtet, da erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einen wesentlichen Bilanzposten darstellen.<br>Es besteht ein Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden. Die Verwendung ungeeigneter Bewertungsmethoden könnte dazu führen, dass die Bewertung wesentliche Falschangaben enthält.<br>Siehe auch Anmerkungen 2.2, 3 und 4 im Abschluss. |
| **Berücksichtigung des besonders wichtigen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung** | Wir haben die folgenden Verfahren durchgeführt, um dem besonders wichtigen Prüfungssachverhalt Rechnung zu tragen:<br>• wir haben die SOC 1-Berichte der BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited („BNYM“) eingeholt, um die Ausgestaltung und Umsetzung wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können;<br>• wir haben erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten selbstständig anhand unabhängiger Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio abgeglichen und<br>• wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir Terminkurse von externen Preisdiensten bezogen und diese den im Anlageportfolio ausgewiesenen Terminkursen gegenübergestellt haben. |
| **Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten** | |
| **Beschreibung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte** | Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens XXX GBP oder XX % des Gesamtnettovermögens von XXX Mio. GBP. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wird als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt erachtet, da erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einen wesentlichen Bilanzposten darstellen.<br>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen zu können, dass der Jahresabschluss frei von wesentlichen Falschangaben ist.<br>Siehe auch Anmerkungen 2.2, 3 und 4 im Abschluss. |
| **Berücksichtigung des besonders wichtigen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung** | Wir haben die folgenden Verfahren durchgeführt, um dem besonders wichtigen Prüfungssachverhalt Rechnung zu tragen:<br>• Wir haben die SOC 1-Berichte von BNYM eingeholt, um die Ausgestaltung und Umsetzung wesentlicher Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können; und<br>• wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Depotbank und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen. |

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

## Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

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

Deloitte.

Prüfungshandlungen als auch bei der Bewertung ihrer Ergebnisse heran.

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

Wir haben die Toleranzwesentlichkeit niedriger angesetzt als die Wesentlichkeit, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass die Summe der nicht korrigierten und nicht aufgedeckten Falschangaben die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes überschreitet. Die Toleranzwesentlichkeit wurde für die Abschlussprüfung 2026 auf 80 % der Wesentlichkeit festgesetzt (2025: 90 %). Bei der Festlegung der Toleranzwesentlichkeit berücksichtigten wir die folgenden Faktoren:

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

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

## Überblick über den Umfang unserer Prüfung

Unsere Prüfung erfolgt nach einem risikoorientierten Ansatz, der die Struktur des Unternehmens, die Anlagegattungen, die Beteiligung externer Dienstleister, die vorliegenden Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche berücksichtigt, in der das Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und nach irischem Recht als Public Limited Company gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Das Unternehmen ist von der irischen Zentralbank („die Zentralbank“) als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 zugelassen. Das Unternehmen wurde als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds gegründet. Wir beurteilen die Risiken für jeden Fonds gesondert. Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der Bücher und Aufzeichnungen durchgeführt, die vom Verwalter – BNYM in One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1 – geführt werden.

## Sonstige Angaben

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

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

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

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

## Aufgaben der Verwaltungsratsmitglieder

Wie in der Erklärung über die Obliegenheiten des Verwaltungsrats näher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung des Jahresabschlusses verantwortlich sowie dafür, sich zu vergewissern, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild vermittelt und darüber hinaus den Vorgaben des Companies Act von 2014 entspricht und ferner für die nach seiner Auffassung erforderlichen internen Kontrollen, um eine Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben enthalten, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum.

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

## Aufgaben des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

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

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

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

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

### Feststellung und Beurteilung potenzieller Risiken im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten

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

- die Beschaffenheit des Branchen- und Kontrollumfelds sowie der geschäftlichen Leistung der Gesellschaft;
- die Dokumentation ihrer Richtlinien und Verfahren im Zusammenhang mit Betrug und Konformität mit Gesetzen und Vorschriften seitens der Gesellschaft;
- Ergebnisse unserer Befragung des Managements zu dessen eigener Feststellung und Beurteilung der Risiken von Unregelmäßigkeiten;
- Sachverhalte, die wir festgestellt haben, indem wir die Dokumentation ihrer Richtlinien und Verfahren seitens der Gesellschaft zu folgenden Punkten eingeholt und geprüft haben:
  - Feststellung, Bewertung und Konformität mit Gesetzen und Vorschriften und etwaige Kenntnis von Verstößen;
  - Aufdeckung von und Reaktion auf die Risiken von Betrug und etwaige Kenntnis von tatsächlichem, vermutetem oder angeblichem Betrug;
  - eingerichtete interne Kontrollen zur Minderung der Risiken von Betrug oder Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften;
- die im für die Prüfung zuständigen Auftragsteam und mit einschlägigen internen Fachleuten erörterten Sachverhalte u. a. dazu, wie und wo es im Abschluss zu Betrug kommen könnte, sowie zu potenziellen Indikatoren für Betrug.

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

Deloitte.

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

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

### Reaktionen des Abschlussprüfers auf festgestellte Risiken

Aufgrund der vorstehenden Prüfungshandlungen haben wir keine besonders wichtigen Prüfungssachverhalte im Zusammenhang mit den potenziellen Risiken von Betrug oder Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften festgestellt.

Unsere Prüfungshandlungen zur Reaktion auf festgestellte Risiken umfassten Folgendes:

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

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

## Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

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

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

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

### Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 18 bis 26:

- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung stehen die in der Corporate-Governance-Erklärung gemäß Unterabschnitt 2(c) von Section 1373 des Companies Act von 2014 angegebenen Informationen im Einklang mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss der Gesellschaft für das betreffende Geschäftsjahr und wurden gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt. Auf der Grundlage der im

Deloitte.

Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von dem Unternehmen und seinem Umfeld in diesen Angaben haben wir keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung sind die durch die Vorschriften 6(2) der Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nicht finanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 (in der jeweils gültigen Fassung) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten, und
- unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung nach sind die durch Section 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten.

## Corporate-Governance-Erklärung

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

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

- die Erklärung des Verwaltungsrats zur Angemessenheit des Grundsatzes der Unternehmensfortführung und alle wesentlichen festgestellten Unsicherheiten, wie auf Seite 33 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu seiner Beurteilung der Aussichten des Unternehmens, zu dem Zeitraum, auf den sich diese Beurteilung bezieht, und zu der Begründung für die Angemessenheit dieses Zeitraums, wie auf Seite 32 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich“, wie auf Seite 32 angegeben;
- die Bestätigung des Verwaltungsrats, dass er eine tragfähige Beurteilung der absehbaren Risiken und der Hauptrisiken vorgenommen hat, und die Angaben im Jahresbericht, die die Hauptrisiken und die vorhandenen Verfahren zur Ermittlung absehbarer Risiken beschreiben, sowie eine Erklärung dazu, wie diese gesteuert beziehungsweise gemindert werden, wie auf Seite 25 angegeben;
- der Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf Seite 24 angegeben; und
- der Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 28 bis 30 angegeben.

## Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

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

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

## Sonstige Sachverhalte, die wir ansprechen müssen

Wir wurden am 17. Mai 2019 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2020 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 6 Jahre und beinhaltet die zum 29. Februar 2020 bis zum 28. Februar 2025 beendeten Geschäftsjahre.

Deloitte.

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

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

## Verwendung unseres Berichts

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

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

Datum: XX. XXX 2026

# iSHARES PLC

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026**

| | | Unternehmen – insgesamt | | iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | | iShares $ Corp Bond UCITS ETF | | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anm. | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | 5 | 4.169.518 | 4.098.990 | 10.603 | 11.782 | 440.729 | 469.511 | 966.072 | 877.054 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 21.938.977 | 6.338.725 | 856 | 2.756 | 188.470 | (5.806) | 1.406.526 | (725.677) |
| **Anlageerträge/(-verluste) insgesamt** | | **26.108.495** | **10.437.715** | **11.459** | **14.538** | **629.199** | **463.705** | **2.372.598** | **151.377** |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (251.248) | (228.230) | (515) | (569) | (17.784) | (18.612) | (18.643) | (14.251) |
| **Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)** | | **25.857.247** | **10.209.485** | **10.944** | **13.969** | **611.415** | **445.093** | **2.353.955** | **137.126** |
| **Finanzierungskosten:** | | | | | | | | | |
| Bankzinsen | | (203) | (388) | (2) | (2) | (29) | (32) | (4) | (137) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | (2.002.015) | (2.103.458) | (3.766) | (5.141) | (209.386) | (264.259) | (22.327) | (28.784) |
| **Finanzierungskosten insgesamt** | | **(2.002.218)** | **(2.103.846)** | **(3.768)** | **(5.143)** | **(209.415)** | **(264.291)** | **(22.331)** | **(28.921)** |
| **Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern** | | **23.855.029** | **8.105.639** | **7.176** | **8.826** | **402.000** | **180.802** | **2.331.624** | **108.205** |
| Besteuerung | 9 | (249.650) | (126.931) | - | - | - | - | - | (72) |
| **Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern** | | **23.605.379** | **7.978.708** | **7.176** | **8.826** | **402.000** | **180.802** | **2.331.624** | **108.133** |
| **Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens** | | **23.605.379** | **7.978.708** | **7.176** | **8.826** | **402.000** | **180.802** | **2.331.624** | **108.133** |

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

# iSHARES PLC

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026**

| | Anm. | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF 2026 Tsd. USD | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF 2025 Tsd. USD | iShares $ Treasury Bond UCITS ETF 2026 Tsd. USD | iShares $ Treasury Bond UCITS ETF 2025 Tsd. USD | iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF 2026 Tsd. EUR | iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF 2025 Tsd. EUR | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF 2026 Tsd. EUR | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF 2025 Tsd. EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebliche Erträge | 5 | 492.394 | 473.027 | 21.651 | 23.280 | 65.892 | 73.182 | 45.705 | 50.027 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 580.085 | (66.690) | 12.459 | (615) | (484) | 76.593 | 1.979 | 23.328 |
| **Anlageerträge/(-verluste) insgesamt** | | **1.072.479** | **406.337** | **34.110** | **22.665** | **65.408** | **149.775** | **47.684** | **73.355** |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (9.755) | (8.457) | (385) | (447) | (1.884) | (4.234) | (2.976) | (2.536) |
| **Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)** | | **1.062.724** | **397.880** | **33.725** | **22.218** | **63.524** | **145.541** | **44.708** | **70.819** |
| **Finanzierungskosten:** | | | | | | | | | |
| Bankzinsen | | (59) | (27) | - | (2) | (1) | 1 | (2) | (2) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | (130.085) | (159.439) | (19.736) | (25.142) | (63.709) | (68.012) | (47.035) | (42.432) |
| **Finanzierungskosten insgesamt** | | **(130.144)** | **(159.466)** | **(19.736)** | **(25.144)** | **(63.710)** | **(68.011)** | **(47.037)** | **(42.434)** |
| **Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern** | | **932.580** | **238.414** | **13.989** | **(2.926)** | **(186)** | **77.530** | **(2.329)** | **28.385** |
| Besteuerung | 9 | - | - | - | - | (27) | (350) | - | - |
| **Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern** | | **932.580** | **238.414** | **13.989** | **(2.926)** | **(213)** | **77.180** | **(2.329)** | **28.385** |
| **Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens** | | **932.580** | **238.414** | **13.989** | **(2.926)** | **(213)** | **77.180** | **(2.329)** | **28.385** |

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

# iSHARES PLC

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026**

| | Anm. | iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | | iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | | iShares AEX UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| Betriebliche Erträge | 5 | 421.151 | 477.108 | 15.966 | 15.850 | 78.755 | 70.615 | 18.961 | 18.237 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | (163.627) | 155.636 | 24.182 | 17.652 | 22.922 | 30.671 | 83.452 | 52.329 |
| **Anlageerträge/(-verluste) insgesamt** | | **257.524** | **632.744** | **40.148** | **33.502** | **101.677** | **101.286** | **102.413** | **70.566** |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (38.188) | (38.296) | (1.304) | (1.367) | (3.347) | (3.146) | (2.145) | (2.067) |
| **Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)** | | **219.336** | **594.448** | **38.844** | **32.135** | **98.330** | **98.140** | **100.268** | **68.499** |
| **Finanzierungskosten:** | | | | | | | | | |
| Bankzinsen | | (23) | (76) | (1) | (1) | (11) | (11) | - | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | (302.681) | (349.263) | - | - | (71.318) | (67.131) | (14.176) | (13.699) |
| **Finanzierungskosten insgesamt** | | **(302.704)** | **(349.339)** | **(1)** | **(1)** | **(71.329)** | **(67.142)** | **(14.176)** | **(13.699)** |
| **Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern** | | **(83.368)** | **245.109** | **38.843** | **32.134** | **27.001** | **30.998** | **86.092** | **54.800** |
| Besteuerung | 9 | (396) | 18 | - | - | - | (127) | (1.565) | (1.423) |
| **Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern** | | **(83.764)** | **245.127** | **38.843** | **32.134** | **27.001** | **30.871** | **84.527** | **53.377** |
| **Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens** | | **(83.764)** | **245.127** | **38.843** | **32.134** | **27.001** | **30.871** | **84.527** | **53.377** |

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

# iSHARES PLC

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026**

| | Anm. | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF 2026 Tsd. USD | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF 2025 Tsd. USD | iShares China Large Cap UCITS ETF 2026 Tsd. USD | iShares China Large Cap UCITS ETF 2025 Tsd. USD | iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF 2026 Tsd. GBP | iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF 2025 Tsd. GBP | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF 2026 Tsd. GBP | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF 2025 Tsd. GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebliche Erträge | 5 | 23.852 | 23.565 | 30.065 | 26.706 | 91.483 | 95.491 | 430.642 | 445.153 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 209.455 | (981) | 68.296 | 224.022 | 25.156 | (3.415) | 2.960.500 | 1.666.659 |
| **Anlageerträge/(-verluste) insgesamt** | | **233.307** | **22.584** | **98.361** | **250.728** | **116.639** | **92.076** | **3.391.142** | **2.111.812** |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (2.958) | (2.388) | (8.024) | (4.621) | (3.604) | (3.907) | (9.402) | (8.575) |
| **Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)** | | **230.349** | **20.196** | **90.337** | **246.107** | **113.035** | **88.169** | **3.381.740** | **2.103.237** |
| **Finanzierungskosten:** | | | | | | | | | |
| Bankzinsen | | - | (5) | - | (1) | (3) | (10) | - | (34) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | (22.416) | (21.309) | (18.831) | (14.955) | (86.050) | (88.274) | (413.086) | (432.342) |
| **Finanzierungskosten insgesamt** | | **(22.416)** | **(21.314)** | **(18.831)** | **(14.956)** | **(86.053)** | **(88.284)** | **(413.086)** | **(432.376)** |
| **Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern** | | **207.933** | **(1.118)** | **71.506** | **231.151** | **26.982** | **(115)** | **2.968.654** | **1.670.861** |
| Besteuerung | 9 | (304) | (278) | (2.391) | (2.236) | - | (13) | (808) | (963) |
| **Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern** | | **207.629** | **(1.396)** | **69.115** | **228.915** | **26.982** | **(128)** | **2.967.846** | **1.669.898** |
| **Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens** | | **207.629** | **(1.396)** | **69.115** | **228.915** | **26.982** | **(128)** | **2.967.846** | **1.669.898** |

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

# iSHARES PLC

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026**

| | Anm. | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF 2026 Tsd. USD | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF 2025 Tsd. USD | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) 2026 Tsd. USD | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) 2025 Tsd. USD | iShares Euro Dividend UCITS ETF 2026 Tsd. EUR | iShares Euro Dividend UCITS ETF 2025 Tsd. EUR | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF 2026 Tsd. EUR | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF 2025 Tsd. EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebliche Erträge | 5 | 772.097 | 634.919 | 244.540 | 239.853 | 57.188 | 52.178 | 20.336 | 16.688 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 11.655.712 | 1.115.432 | 2.803.192 | 2.717.639 | 239.403 | 103.951 | 92.294 | 47.450 |
| **Anlageerträge/(-verluste) insgesamt** | | **12.427.809** | **1.750.351** | **3.047.732** | **2.957.492** | **296.591** | **156.129** | **112.630** | **64.138** |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (53.313) | (40.198) | (13.497) | (12.416) | (4.295) | (3.049) | (2.017) | (1.669) |
| **Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)** | | **12.374.496** | **1.710.153** | **3.034.235** | **2.945.076** | **292.296** | **153.080** | **110.613** | **62.469** |
| **Finanzierungskosten:** | | | | | | | | | |
| Bankzinsen | | (28) | (60) | - | 7 | - | - | (1) | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | (29.692) | (30.405) | (194.193) | (192.254) | (49.885) | (43.352) | (17.286) | (14.716) |
| **Finanzierungskosten insgesamt** | | **(29.720)** | **(30.465)** | **(194.193)** | **(192.247)** | **(49.885)** | **(43.352)** | **(17.287)** | **(14.716)** |
| **Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern** | | **12.344.776** | **1.679.688** | **2.840.042** | **2.752.829** | **242.411** | **109.728** | **93.326** | **47.753** |
| Besteuerung | 9 | (182.522) | (63.738) | (34.260) | (33.465) | (5.706) | (5.443) | (1.268) | (946) |
| **Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern** | | **12.162.254** | **1.615.950** | **2.805.782** | **2.719.364** | **236.705** | **104.285** | **92.058** | **46.807** |
| **Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens** | | **12.162.254** | **1.615.950** | **2.805.782** | **2.719.364** | **236.705** | **104.285** | **92.058** | **46.807** |

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

# iSHARES PLC

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026**

| | Anm. | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF 2026 Tsd. EUR | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF 2025 Tsd. EUR | iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF 2026 Tsd. EUR | iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF 2025 Tsd. EUR | iShares European Property Yield UCITS ETF 2026 Tsd. EUR | iShares European Property Yield UCITS ETF 2025 Tsd. EUR | iShares FTSE 250 UCITS ETF 2026 Tsd. GBP | iShares FTSE 250 UCITS ETF 2025 Tsd. GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebliche Erträge | 5 | 14.834 | 19.634 | 5.191 | 4.321 | 58.026 | 48.253 | 29.198 | 27.733 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 77.247 | 1.281 | 18.346 | 18.105 | 155.587 | 166.538 | 102.314 | 47.129 |
| **Anlageerträge/(-verluste) insgesamt** | | **92.081** | **20.915** | **23.537** | **22.426** | **213.613** | **214.791** | **131.512** | **74.862** |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (1.754) | (1.967) | (1.170) | (1.287) | (5.518) | (5.937) | (2.781) | (3.138) |
| **Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)** | | **90.327** | **18.948** | **22.367** | **21.139** | **208.095** | **208.854** | **128.731** | **71.724** |
| **Finanzierungskosten:** | | | | | | | | | |
| Bankzinsen | | - | - | - | - | (6) | - | (2) | (10) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | (13.630) | (14.754) | (3.301) | (3.049) | (29.472) | (29.052) | (26.036) | (24.410) |
| **Finanzierungskosten insgesamt** | | **(13.630)** | **(14.754)** | **(3.301)** | **(3.049)** | **(29.478)** | **(29.052)** | **(26.038)** | **(24.420)** |
| **Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern** | | **76.697** | **4.194** | **19.066** | **18.090** | **178.617** | **179.802** | **102.693** | **47.304** |
| Besteuerung | 9 | (758) | (1.424) | (313) | (298) | (6.595) | (4.544) | (449) | (470) |
| **Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern** | | **75.939** | **2.770** | **18.753** | **17.792** | **172.022** | **175.258** | **102.244** | **46.834** |
| **Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens** | | **75.939** | **2.770** | **18.753** | **17.792** | **172.022** | **175.258** | **102.244** | **46.834** |

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

# iSHARES PLC

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026**

| | Anm. | iShares Global Corp Bond UCITS ETF 2026 Tsd. USD | iShares Global Corp Bond UCITS ETF 2025 Tsd. USD | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF 2026 Tsd. USD | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF 2025 Tsd. USD | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF 2026 Tsd. USD | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF 2025 Tsd. USD | iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) 2026 Tsd. USD | iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) 2025 Tsd. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebliche Erträge | 5 | 189.341 | 175.473 | 151.812 | 129.759 | 26.698 | 24.596 | 22.269 | 21.445 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 265.245 | 38.800 | 176.291 | (8.222) | 493.547 | 125.480 | 168.799 | (86.131) |
| **Anlageerträge/(-verluste) insgesamt** | | **454.586** | **214.273** | **328.103** | **121.537** | **520.245** | **150.076** | **191.068** | **(64.686)** |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (9.709) | (9.498) | (13.396) | (10.989) | (7.772) | (6.005) | (2.557) | (1.978) |
| **Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)** | | **444.877** | **204.775** | **314.707** | **110.548** | **512.473** | **144.071** | **188.511** | **(66.664)** |
| **Finanzierungskosten:** | | | | | | | | | |
| Bankzinsen | | (30) | (3) | (11) | (19) | - | - | - | (1) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | (118.057) | (109.552) | (88.768) | (76.485) | (15.634) | (14.694) | (15.501) | (14.447) |
| **Finanzierungskosten insgesamt** | | **(118.087)** | **(109.555)** | **(88.779)** | **(76.504)** | **(15.634)** | **(14.694)** | **(15.501)** | **(14.448)** |
| **Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern** | | **326.790** | **95.220** | **225.928** | **34.044** | **496.839** | **129.377** | **173.010** | **(81.112)** |
| Besteuerung | 9 | (54) | 119 | (12) | (1) | (2.730) | (2.451) | (18.406) | 3.896 |
| **Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern** | | **326.736** | **95.339** | **225.916** | **34.043** | **494.109** | **126.926** | **154.604** | **(77.216)** |
| **Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens** | | **326.736** | **95.339** | **225.916** | **34.043** | **494.109** | **126.926** | **154.604** | **(77.216)** |

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

# iSHARES PLC

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026**

| | Anm. | iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD | iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF[1] 2025 Tsd. USD | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) 2026 Tsd. USD | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) 2025 Tsd. USD | iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) 2026 Tsd. GBP | iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) 2025 Tsd. GBP | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF 2026 Tsd. EUR | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF 2025 Tsd. EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebliche Erträge | 5 | - | 13 | 150.789 | 131.744 | 4.554 | 3.653 | 38.705 | 35.075 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | - | (13) | 2.547.788 | 332.103 | 21.589 | 16.469 | 156.072 | 133.432 |
| **Anlageerträge/(-verluste) insgesamt** | | **-** | **-** | **2.698.577** | **463.847** | **26.143** | **20.122** | **194.777** | **168.507** |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | - | - | (11.144) | (8.444) | (639) | (507) | (5.178) | (4.414) |
| **Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)** | | **-** | **-** | **2.687.433** | **455.403** | **25.504** | **19.615** | **189.599** | **164.093** |
| **Finanzierungskosten:** | | | | | | | | | |
| Bankzinsen | | - | - | (8) | (11) | (2) | - | (8) | (12) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | - | - | (118.654) | (105.126) | (3.487) | (2.820) | (30.145) | (23.811) |
| **Finanzierungskosten insgesamt** | | **-** | **-** | **(118.662)** | **(105.137)** | **(3.489)** | **(2.820)** | **(30.153)** | **(23.823)** |
| **Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern** | | **-** | **-** | **2.568.771** | **350.266** | **22.015** | **16.795** | **159.446** | **140.270** |
| Besteuerung | 9 | - | - | (35.761) | (13.382) | (477) | (403) | (4.058) | (3.981) |
| **Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern** | | **-** | **-** | **2.533.010** | **336.884** | **21.538** | **16.392** | **155.388** | **136.289** |
| **Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens** | | **-** | **-** | **2.533.010** | **336.884** | **21.538** | **16.392** | **155.388** | **136.289** |

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

# iSHARES PLC

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026**

| | Anm. | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 2026 Tsd. USD | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 2025 Tsd. USD | iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) 2026 Tsd. USD | iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) 2025 Tsd. USD | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) 2026 Tsd. USD | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) 2025 Tsd. USD | iShares MSCI North America UCITS ETF 2026 Tsd. USD | iShares MSCI North America UCITS ETF 2025 Tsd. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebliche Erträge | 5 | 37.264 | 26.271 | 8.447 | 9.185 | 8.293 | 6.489 | 16.272 | 16.692 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 611.939 | (12.616) | 174.154 | 16.276 | 557.051 | (51.544) | 188.341 | 175.912 |
| **Anlageerträge/(-verluste) insgesamt** | | **649.203** | **13.655** | **182.601** | **25.461** | **565.344** | **(45.055)** | **204.613** | **192.604** |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (2.031) | (1.390) | (2.534) | (2.673) | (2.697) | (2.411) | (4.922) | (4.703) |
| **Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)** | | **647.172** | **12.265** | **180.067** | **22.788** | **562.647** | **(47.466)** | **199.691** | **187.901** |
| **Finanzierungskosten:** | | | | | | | | | |
| Bankzinsen | | - | (2) | (20) | (5) | (1) | (2) | - | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | (31.851) | (22.104) | - | - | (3.512) | (3.766) | (8.983) | (9.510) |
| **Finanzierungskosten insgesamt** | | **(31.851)** | **(22.106)** | **(20)** | **(5)** | **(3.513)** | **(3.768)** | **(8.983)** | **(9.510)** |
| **Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern** | | **615.321** | **(9.841)** | **180.047** | **22.783** | **559.134** | **(51.234)** | **190.708** | **178.391** |
| Besteuerung | 9 | (5.446) | (3.847) | (1.236) | (1.350) | (1.127) | (915) | (2.409) | (2.426) |
| **Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern** | | **609.875** | **(13.688)** | **178.811** | **21.433** | **558.007** | **(52.149)** | **188.299** | **175.965** |
| **Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens** | | **609.875** | **(13.688)** | **178.811** | **21.433** | **558.007** | **(52.149)** | **188.299** | **175.965** |

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

# iSHARES PLC

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026**

| | Anm. | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF 2026 Tsd. USD | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF 2025 Tsd. USD | iShares MSCI World UCITS ETF 2026 Tsd. USD | iShares MSCI World UCITS ETF 2025 Tsd. USD | iShares UK Dividend UCITS ETF 2026 Tsd. GBP | iShares UK Dividend UCITS ETF 2025 Tsd. GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebliche Erträge | 5 | 17.052 | 13.038 | 140.469 | 133.752 | 56.568 | 51.589 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 357.334 | 74.187 | 1.507.443 | 952.955 | 279.965 | 129.823 |
| **Anlageerträge/(-verluste) insgesamt** | | **374.386** | **87.225** | **1.647.912** | **1.086.707** | **336.533** | **181.412** |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (4.880) | (3.670) | (40.894) | (36.488) | (4.040) | (3.369) |
| **Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)** | | **369.506** | **83.555** | **1.607.018** | **1.050.219** | **332.493** | **178.043** |
| **Finanzierungskosten:** | | | | | | | |
| Bankzinsen | | - | (1) | (7) | 1 | - | (10) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | (10.002) | (7.435) | (82.672) | (82.247) | (53.345) | (49.402) |
| **Finanzierungskosten insgesamt** | | **(10.002)** | **(7.436)** | **(82.679)** | **(82.246)** | **(53.345)** | **(49.412)** |
| **Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern** | | **359.504** | **76.119** | **1.524.339** | **967.973** | **279.148** | **128.631** |
| Besteuerung | 9 | (3.493) | (2.733) | (16.827) | (16.109) | (399) | (387) |
| **Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern** | | **356.011** | **73.386** | **1.507.512** | **951.864** | **278.749** | **128.244** |
| **Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens** | | **356.011** | **73.386** | **1.507.512** | **951.864** | **278.749** | **128.244** |

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

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026**

| | Unternehmen – insgesamt | | iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | | iShares $ Corp Bond UCITS ETF | | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 118.772.798 | 105.266.094 | 319.378 | 152.076 | 8.678.882 | 8.794.808 | 20.775.892 | 14.326.047 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 23.605.379 | 7.978.708 | 7.176 | 8.826 | 402.000 | 180.802 | 2.331.624 | 108.133 |
| **Geschäfte mit Anteilen:** | | | | | | | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen | 46.180.793 | 45.427.517 | 114.134 | 351.453 | 6.281.278 | 9.952.848 | 11.896.226 | 13.483.614 |
| Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen | (38.564.090) | (39.859.137) | (240.898) | (192.977) | (6.396.449) | (10.249.576) | (10.070.176) | (7.141.902) |
| **Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen** | **7.616.703** | **5.568.380** | **(126.764)** | **158.476** | **(115.171)** | **(296.728)** | **1.826.050** | **6.341.712** |
| Nominelle Wechselkursbereinigung* | (4.677.376) | (40.383) | - | - | - | - | - | - |
| **Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres** | **145.317.504** | **118.772.799** | **199.790** | **319.378** | **8.965.711** | **8.678.882** | **24.933.566** | **20.775.892** |

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zu dem am 28. Februar 2026 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 28. Februar 2026 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026**

| | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | | iShares $ Treasury Bond UCITS ETF | | iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 11.437.066 | 10.809.925 | 448.116 | 624.387 | 2.171.226 | 2.672.646 | 1.802.184 | 1.444.261 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 932.580 | 238.414 | 13.989 | (2.926) | (213) | 77.180 | (2.329) | 28.385 |
| **Geschäfte mit Anteilen:** | | | | | | | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen | 9.042.269 | 9.837.072 | 400.266 | 510.679 | 996.831 | 483.130 | 825.946 | 1.916.495 |
| Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen | (9.264.299) | (9.448.345) | (184.934) | (684.024) | (1.112.730) | (1.061.730) | (765.410) | (1.586.957) |
| **Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen** | **(222.030)** | **388.727** | **215.332** | **(173.345)** | **(115.899)** | **(578.600)** | **60.536** | **329.538** |
| **Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres** | **12.147.616** | **11.437.066** | **677.437** | **448.116** | **2.055.114** | **2.171.226** | **1.860.391** | **1.802.184** |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026**

| | iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | | iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | | iShares AEX UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 7.173.084 | 6.895.947 | 1.415.030 | 1.631.572 | 1.527.980 | 1.751.156 | 704.997 | 644.253 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (83.764) | 245.127 | 38.843 | 32.134 | 27.001 | 30.871 | 84.527 | 53.377 |
| **Geschäfte mit Anteilen:** | | | | | | | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen | 6.041.877 | 5.224.333 | 310.505 | 303.336 | 317.233 | 23.585 | 231.649 | 211.808 |
| Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen | (5.201.365) | (5.192.323) | (292.188) | (552.012) | (105.948) | (277.632) | (249.586) | (204.441) |
| **Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen** | **840.512** | **32.010** | **18.317** | **(248.676)** | **211.285** | **(254.047)** | **(17.937)** | **7.367** |
| **Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres** | **7.929.832** | **7.173.084** | **1.472.190** | **1.415.030** | **1.766.266** | **1.527.980** | **771.587** | **704.997** |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026**

| | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | | iShares China Large Cap UCITS ETF | | iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 373.876 | 396.139 | 854.448 | 473.136 | 1.964.142 | 1.848.086 | 12.110.644 | 11.276.815 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 207.629 | (1.396) | 69.115 | 228.915 | 26.982 | (128) | 2.967.846 | 1.669.898 |
| **Geschäfte mit Anteilen:** | | | | | | | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen | 201.332 | 43.216 | 245.612 | 440.882 | 680.846 | 1.028.336 | 738.941 | 327.053 |
| Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen | (31.234) | (64.083) | (111.431) | (288.485) | (799.708) | (912.152) | (303.305) | (1.163.122) |
| **Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen** | **170.098** | **(20.867)** | **134.181** | **152.397** | **(118.862)** | **116.184** | **435.636** | **(836.069)** |
| **Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres** | **751.603** | **373.876** | **1.057.744** | **854.448** | **1.872.262** | **1.964.142** | **15.514.126** | **12.110.644** |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026**

| | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | | iShares Euro Dividend UCITS ETF | | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 23.611.743 | 19.271.481 | 18.791.169 | 16.325.478 | 844.527 | 727.918 | 417.894 | 368.783 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 12.162.254 | 1.615.950 | 2.805.782 | 2.719.364 | 236.705 | 104.285 | 92.058 | 46.807 |
| **Geschäfte mit Anteilen:** | | | | | | | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen | 6.944.618 | 3.458.812 | 676.952 | 1.625.982 | 309.916 | 44.202 | 233.230 | 63.375 |
| Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen | (1.645.658) | (734.500) | (2.275.557) | (1.879.655) | (61.318) | (31.878) | (115.594) | (61.071) |
| **Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen** | **5.298.960** | **2.724.312** | **(1.598.605)** | **(253.673)** | **248.598** | **12.324** | **117.636** | **2.304** |
| **Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres** | **41.072.957** | **23.611.743** | **19.998.346** | **18.791.169** | **1.329.830** | **844.527** | **627.588** | **417.894** |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026**

| | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | | iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | | iShares European Property Yield UCITS ETF | | iShares FTSE 250 UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 411.601 | 434.111 | 317.751 | 286.409 | 1.582.230 | 1.236.877 | 675.380 | 756.440 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 75.939 | 2.770 | 18.753 | 17.792 | 172.022 | 175.258 | 102.244 | 46.834 |
| **Geschäfte mit Anteilen:** | | | | | | | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen | 154.121 | 185.773 | 58.385 | 147.083 | 154.802 | 641.597 | 39.509 | 9.983 |
| Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen | (181.816) | (211.053) | (76.490) | (133.533) | (673.715) | (471.502) | (83.021) | (137.877) |
| **Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen** | **(27.695)** | **(25.280)** | **(18.105)** | **13.550** | **(518.913)** | **170.095** | **(43.512)** | **(127.894)** |
| **Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres** | **459.845** | **411.601** | **318.399** | **317.751** | **1.235.339** | **1.582.230** | **734.112** | **675.380** |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026**

| | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | | iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 4.307.589 | 3.853.837 | 2.075.333 | 2.218.177 | 809.676 | 816.481 | 267.742 | 326.939 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 326.736 | 95.339 | 225.916 | 34.043 | 494.109 | 126.926 | 154.604 | (77.216) |
| **Geschäfte mit Anteilen:** | | | | | | | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen | 4.551.273 | 3.521.984 | 2.709.012 | 1.039.742 | 586.706 | 97.093 | 72.098 | 78.916 |
| Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen | (4.848.918) | (3.163.571) | (2.093.209) | (1.216.629) | (244.349) | (230.824) | (16.025) | (60.897) |
| **Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen** | **(297.645)** | **358.413** | **615.803** | **(176.887)** | **342.357** | **(133.731)** | **56.073** | **18.019** |
| **Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres** | **4.336.680** | **4.307.589** | **2.917.052** | **2.075.333** | **1.646.142** | **809.676** | **478.419** | **267.742** |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026**

| | iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF[1] | | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | | iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | - | - | 4.782.517 | 4.235.434 | 156.691 | 111.397 | 1.230.344 | 1.459.210 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | - | - | 2.533.010 | 336.884 | 21.538 | 16.392 | 155.388 | 136.289 |
| **Geschäfte mit Anteilen:** | | | | | | | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen | - | - | 2.185.387 | 210.199 | 18.700 | 51.648 | 182.410 | 278.460 |
| Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen | - | - | - | - | (25.558) | (22.746) | (236.334) | (643.615) |
| **Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen** | **-** | **-** | **2.185.387** | **210.199** | **(6.858)** | **28.902** | **(53.924)** | **(365.155)** |
| **Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres** | **-** | **-** | **9.500.914** | **4.782.517** | **171.371** | **156.691** | **1.331.808** | **1.230.344** |

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

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026**

| | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | | iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | | iShares MSCI North America UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 1.286.391 | 1.070.741 | 380.686 | 381.640 | 217.413 | 370.657 | 1.266.776 | 1.152.203 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 609.875 | (13.688) | 178.811 | 21.433 | 558.007 | (52.149) | 188.299 | 175.965 |
| **Geschäfte mit Anteilen:** | | | | | | | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen | 687.098 | 283.413 | 118.296 | 67.335 | 303.862 | 69.166 | 222.800 | 296.361 |
| Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen | (186.112) | (54.075) | (129.752) | (89.722) | (68.838) | (170.261) | (472.182) | (357.753) |
| **Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen** | **500.986** | **229.338** | **(11.456)** | **(22.387)** | **235.024** | **(101.095)** | **(249.382)** | **(61.392)** |
| **Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres** | **2.397.252** | **1.286.391** | **548.041** | **380.686** | **1.010.444** | **217.413** | **1.205.693** | **1.266.776** |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026**

| | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | | iShares MSCI World UCITS ETF | | iShares UK Dividend UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 570.020 | 387.230 | 7.684.874 | 6.999.165 | 893.836 | 783.200 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 356.011 | 73.386 | 1.507.512 | 951.864 | 278.749 | 128.244 |
| **Geschäfte mit Anteilen:** | | | | | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen | 506.666 | 213.355 | 470.255 | 194.450 | 118.200 | 57.878 |
| Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen | (180.747) | (103.951) | (906.810) | (460.605) | (59.334) | (75.486) |
| **Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen** | **325.919** | **109.404** | **(436.555)** | **(266.155)** | **58.866** | **(17.608)** |
| **Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres** | **1.251.950** | **570.020** | **8.755.831** | **7.684.874** | **1.231.451** | **893.836** |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

**BILANZ**
**Zum 28. Februar 2026**

| | Anm. | Unternehmen – insgesamt 2026 Tsd. GBP | Unternehmen – insgesamt 2025 Tsd. GBP | iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF 2026 Tsd. USD | iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF 2025 Tsd. USD | iShares $ Corp Bond UCITS ETF 2026 Tsd. USD | iShares $ Corp Bond UCITS ETF 2025 Tsd. USD | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF 2026 Tsd. USD | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF 2025 Tsd. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UMLAUFVERMÖGEN** | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 994.495 | 311.062 | 638 | 29 | 3.640 | 1.627 | 1.020.290 | 7.306 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 2.081.353 | 1.910.268 | 222 | 1.779 | 94.165 | 160.797 | 2.454.244 | 2.089.073 |
| Bareinschüsse | | 126.647 | 21.785 | 4.659 | 7.757 | - | - | - | - |
| Forderungen | 10 | 2.448.248 | 2.503.838 | 3.739 | 4.139 | 249.725 | 301.825 | 115.689 | 438.344 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 142.847.810 | 116.817.159 | 193.789 | 309.308 | 8.750.322 | 8.407.300 | 22.724.613 | 19.285.245 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | | **148.498.553** | **121.564.112** | **203.047** | **323.012** | **9.097.852** | **8.871.549** | **26.314.836** | **21.819.968** |
| **KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN** | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | (7.991) | - | - | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Bareinschüsse | | (26.268) | (272) | - | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | 11 | (2.596.603) | (2.592.123) | (2.225) | (967) | (127.838) | (192.416) | (1.094.126) | (1.039.662) |
| Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer | | (258.982) | (176.351) | - | - | - | - | - | - |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | (291.205) | (22.567) | (1.032) | (2.667) | (4.303) | (251) | (287.144) | (4.414) |
| **Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt** | | **(3.181.049)** | **(2.791.313)** | **(3.257)** | **(3.634)** | **(132.141)** | **(192.667)** | **(1.381.270)** | **(1.044.076)** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen** | | **145.317.504** | **118.772.799** | **199.790** | **319.378** | **8.965.711** | **8.678.882** | **24.933.566** | **20.775.892** |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Für den Verwaltungsrat**

**Mitglied des Verwaltungsrats**
**29. Mai 2026**

**Mitglied des Verwaltungsrats**
**29. Mai 2026**

# iSHARES PLC

**BILANZ (Fortsetzung)**
**Zum 28. Februar 2026**

| | Anm. | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF 2026 Tsd. USD | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF 2025 Tsd. USD | iShares $ Treasury Bond UCITS ETF 2026 Tsd. USD | iShares $ Treasury Bond UCITS ETF 2025 Tsd. USD | iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF 2026 Tsd. EUR | iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF 2025 Tsd. EUR | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF 2026 Tsd. EUR | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF 2025 Tsd. EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UMLAUFVERMÖGEN** | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 20.895 | 6.432 | 1.162 | 165 | 2.351 | 2.370 | 318 | 391 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 34.217 | 37.968 | 2.720 | 2.503 | - | - | 4.097 | 4.381 |
| Bareinschüsse | | - | - | - | - | 658 | 237 | - | - |
| Forderungen | 10 | 808.864 | 1.222.789 | 12.127 | 27.863 | 31.906 | 52.531 | 207.104 | 71.203 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 12.105.275 | 11.360.108 | 672.335 | 445.501 | 2.026.748 | 2.139.453 | 1.840.415 | 1.778.612 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | | **12.969.251** | **12.627.297** | **688.344** | **476.032** | **2.061.663** | **2.194.591** | **2.051.934** | **1.854.587** |
| **KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN** | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten | 11 | (746.385) | (1.187.681) | (10.434) | (27.818) | (6.549) | (23.365) | (191.543) | (52.403) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | (75.250) | (2.550) | (473) | (98) | - | - | - | - |
| **Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt** | | **(821.635)** | **(1.190.231)** | **(10.907)** | **(27.916)** | **(6.549)** | **(23.365)** | **(191.543)** | **(52.403)** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen** | | **12.147.616** | **11.437.066** | **677.437** | **448.116** | **2.055.114** | **2.171.226** | **1.860.391** | **1.802.184** |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

**BILANZ (Fortsetzung)**
**Zum 28. Februar 2026**

| | | iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | | iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | | iShares AEX UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anm. | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| **UMLAUFVERMÖGEN** | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 25.289 | 35.029 | 531 | 76 | 572 | 91 | 1.477 | 1.926 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 46.316 | - | 333 | 629 | 17.726 | 1.076 | 1.484 | 1.167 |
| Bareinschüsse | | - | - | - | - | - | 115 | 327 | 415 |
| Forderungen | 10 | 221.157 | 226.026 | 13.345 | 46.756 | 33.167 | 40.392 | 1.921 | 2.050 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 7.786.269 | 7.063.949 | 1.464.531 | 1.407.167 | 1.721.050 | 1.497.325 | 766.659 | 699.732 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | | **8.079.031** | **7.325.004** | **1.478.740** | **1.454.628** | **1.772.515** | **1.538.999** | **771.868** | **705.290** |
| **KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN** | | | | | | | | | |
| Zahlbare Bareinschüsse | | - | - | - | - | - | - | (109) | - |
| Verbindlichkeiten | 11 | (148.612) | (151.861) | (6.550) | (39.598) | (6.248) | (10.992) | (172) | (164) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | (587) | (59) | - | - | (1) | (27) | - | (129) |
| **Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt** | | **(149.199)** | **(151.920)** | **(6.550)** | **(39.598)** | **(6.249)** | **(11.019)** | **(281)** | **(293)** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen** | | **7.929.832** | **7.173.084** | **1.472.190** | **1.415.030** | **1.766.266** | **1.527.980** | **771.587** | **704.997** |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

**BILANZ (Fortsetzung)**
**Zum 28. Februar 2026**

| | Anm. | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF 2026 Tsd. USD | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF 2025 Tsd. USD | iShares China Large Cap UCITS ETF 2026 Tsd. USD | iShares China Large Cap UCITS ETF 2025 Tsd. USD | iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF 2026 Tsd. GBP | iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF 2025 Tsd. GBP | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF 2026 Tsd. GBP | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF 2025 Tsd. GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UMLAUFVERMÖGEN** | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 1.068 | 235 | 1.961 | 2.390 | 413 | 129 | 32.076 | 26.337 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 18 | - | - | - | 427 | 2.810 | 57.942 | 50.334 |
| Bareinschüsse | | 112 | 70 | 126 | 132 | 584 | 184 | 7.543 | 2.561 |
| Forderungen | 10 | 963 | 1.077 | 1.570 | 370 | 49.461 | 53.048 | 225.524 | 50.506 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 749.771 | 372.680 | 1.056.262 | 852.392 | 1.832.998 | 1.922.280 | 15.274.066 | 11.984.113 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | | **751.932** | **374.062** | **1.059.919** | **855.284** | **1.883.883** | **1.978.451** | **15.597.151** | **12.113.851** |
| **KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN** | | | | | | | | | |
| Zahlbare Bareinschüsse | | (7) | - | (1) | - | (137) | - | (9.254) | - |
| Verbindlichkeiten | 11 | (322) | (178) | (2.145) | (789) | (11.475) | (14.029) | (73.698) | (659) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | - | (8) | (29) | (47) | (9) | (280) | (73) | (2.548) |
| **Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt** | | **(329)** | **(186)** | **(2.175)** | **(836)** | **(11.621)** | **(14.309)** | **(83.025)** | **(3.207)** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen** | | **751.603** | **373.876** | **1.057.744** | **854.448** | **1.872.262** | **1.964.142** | **15.514.126** | **12.110.644** |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

**BILANZ (Fortsetzung)**
**Zum 28. Februar 2026**

| | | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | | iShares Euro Dividend UCITS ETF | | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anm. | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| **UMLAUFVERMÖGEN** | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 80.894 | 163.737 | 19.570 | 34.894 | 2.735 | 2.972 | 1.337 | 694 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | - | - | - | 2.007 | 3.268 | 1.466 | - |
| Bareinschüsse | | 112.021 | 3.283 | 2.489 | 4.409 | 893 | - | 341 | 97 |
| Forderungen | 10 | 458.317 | 172.854 | 31.557 | 50.931 | 8.149 | 4.926 | 2.144 | 1.597 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 41.214.075 | 23.685.763 | 19.961.744 | 18.737.914 | 1.319.512 | 833.902 | 622.872 | 415.632 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | | **41.865.307** | **24.025.637** | **20.015.360** | **18.828.148** | **1.333.296** | **845.068** | **628.160** | **418.020** |
| **KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN** | | | | | | | | | |
| Zahlbare Bareinschüsse | | (14.393) | - | (3) | - | (540) | (292) | (386) | - |
| Verbindlichkeiten | 11 | (498.685) | (225.913) | (16.857) | (35.983) | (2.885) | (249) | (186) | (126) |
| Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer | | (279.272) | (186.697) | - | - | - | - | - | - |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | - | (1.284) | (154) | (996) | (41) | - | - | - |
| **Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt** | | **(792.350)** | **(413.894)** | **(17.014)** | **(36.979)** | **(3.466)** | **(541)** | **(572)** | **(126)** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen** | | **41.072.957** | **23.611.743** | **19.998.346** | **18.791.169** | **1.329.830** | **844.527** | **627.588** | **417.894** |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

**BILANZ (Fortsetzung)**
**Zum 28. Februar 2026**

| | Anm. | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF 2026 Tsd. EUR | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF 2025 Tsd. EUR | iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF 2026 Tsd. EUR | iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF 2025 Tsd. EUR | iShares European Property Yield UCITS ETF 2026 Tsd. EUR | iShares European Property Yield UCITS ETF 2025 Tsd. EUR | iShares FTSE 250 UCITS ETF 2026 Tsd. GBP | iShares FTSE 250 UCITS ETF 2025 Tsd. GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UMLAUFVERMÖGEN** | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 689 | 409 | 682 | 480 | 1.783 | 2.936 | 2.424 | 1.331 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 251 | - | 147 | - | - | - | 2.070 | 1.177 |
| Bareinschüsse | | 219 | 97 | 74 | 27 | 692 | 445 | 507 | 205 |
| Forderungen | 10 | 1.889 | 1.587 | 313 | 227 | 14.325 | 6.577 | 11.031 | 1.361 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 457.058 | 409.634 | 317.314 | 317.117 | 1.228.501 | 1.573.811 | 731.504 | 671.573 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | | **460.106** | **411.727** | **318.530** | **317.851** | **1.245.301** | **1.583.769** | **747.536** | **675.647** |
| **KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN** | | | | | | | | | |
| Zahlbare Bareinschüsse | | (113) | - | (36) | - | (848) | - | (117) | - |
| Verbindlichkeiten | 11 | (148) | (126) | (95) | (98) | (9.114) | (1.539) | (13.307) | (213) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | - | - | - | (2) | - | - | - | (54) |
| **Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt** | | **(261)** | **(126)** | **(131)** | **(100)** | **(9.962)** | **(1.539)** | **(13.424)** | **(267)** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen** | | **459.845** | **411.601** | **318.399** | **317.751** | **1.235.339** | **1.582.230** | **734.112** | **675.380** |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

**BILANZ (Fortsetzung)**
**Zum 28. Februar 2026**

| | Anm. | iShares Global Corp Bond UCITS ETF 2026 Tsd. USD | iShares Global Corp Bond UCITS ETF 2025 Tsd. USD | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF 2026 Tsd. USD | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF 2025 Tsd. USD | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF 2026 Tsd. USD | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF 2025 Tsd. USD | iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) 2026 Tsd. USD | iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) 2025 Tsd. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UMLAUFVERMÖGEN** | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 13.630 | 19.867 | 30.232 | 18.238 | 2.732 | 2.381 | 1.199 | 707 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 1.251 | 43 | 37.111 | 15.299 | - | - | - | 205 |
| Bareinschüsse | | 882 | 311 | - | - | 1.532 | 1.440 | 351 | 158 |
| Forderungen | 10 | 79.927 | 84.827 | 92.637 | 60.509 | 11.246 | 4.348 | 6.718 | 10.651 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 4.270.531 | 4.246.488 | 2.794.886 | 2.008.173 | 1.639.954 | 806.671 | 489.373 | 263.473 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | | **4.366.221** | **4.351.536** | **2.954.866** | **2.102.219** | **1.655.464** | **814.840** | **497.641** | **275.194** |
| **KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN** | | | | | | | | | |
| Zahlbare Bareinschüsse | | (31) | - | - | - | (86) | - | (960) | - |
| Verbindlichkeiten | 11 | (20.920) | (42.717) | (26.952) | (26.409) | (9.236) | (5.147) | (2.486) | (7.431) |
| Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - | - | (15.776) | - |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | (8.590) | (1.230) | (10.862) | (477) | - | (17) | - | (21) |
| **Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt** | | **(29.541)** | **(43.947)** | **(37.814)** | **(26.886)** | **(9.322)** | **(5.164)** | **(19.222)** | **(7.452)** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen** | | **4.336.680** | **4.307.589** | **2.917.052** | **2.075.333** | **1.646.142** | **809.676** | **478.419** | **267.742** |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

**BILANZ (Fortsetzung)**
**Zum 28. Februar 2026**

| | Anm. | iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD | iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF[1] 2025 Tsd. USD | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) 2026 Tsd. USD | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) 2025 Tsd. USD | iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) 2026 Tsd. GBP | iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) 2025 Tsd. GBP | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF 2026 Tsd. EUR | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF 2025 Tsd. EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UMLAUFVERMÖGEN** | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 284 | 270 | - | 19.428 | 1.266 | 804 | 3.511 | 3.661 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | - | - | 555 | - | - | - | 549 |
| Bareinschüsse | | - | - | 25.690 | 287 | 88 | - | 446 | 146 |
| Forderungen | 10 | 124 | 37 | 145.119 | 37.087 | 1.830 | 1.086 | 8.305 | 20.190 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 5 | 4 | 9.501.551 | 4.798.906 | 170.953 | 156.522 | 1.327.194 | 1.226.518 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | | **413** | **311** | **9.672.360** | **4.856.263** | **174.137** | **158.412** | **1.339.456** | **1.251.064** |
| **KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN** | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | - | - | (10.745) | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Bareinschüsse | | - | - | (1.918) | - | - | (31) | (268) | - |
| Verbindlichkeiten | 11 | (413) | (311) | (105.641) | (38.388) | (697) | (1.539) | (7.380) | (20.720) |
| Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer | | - | - | (53.142) | (35.355) | - | - | - | - |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | - | - | - | (3) | (2.069) | (151) | - | - |
| **Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt** | | **(413)** | **(311)** | **(171.446)** | **(73.746)** | **(2.766)** | **(1.721)** | **(7.648)** | **(20.720)** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen** | | **-** | **-** | **9.500.914** | **4.782.517** | **171.371** | **156.691** | **1.331.808** | **1.230.344** |

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

# iSHARES PLC

**BILANZ (Fortsetzung)**
**Zum 28. Februar 2026**

| | Anm. | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 2026 Tsd. USD | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 2025 Tsd. USD | iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) 2026 Tsd. USD | iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) 2025 Tsd. USD | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) 2026 Tsd. USD | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) 2025 Tsd. USD | iShares MSCI North America UCITS ETF 2026 Tsd. USD | iShares MSCI North America UCITS ETF 2025 Tsd. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UMLAUFVERMÖGEN** | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 5.695 | 954 | 6.806 | 5.990 | 348 | 690 | 771 | 3.010 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | - | - | - | - | - | 1.026 | - |
| Bareinschüsse | | 438 | 143 | 467 | 407 | 2.918 | 980 | 149 | 245 |
| Forderungen | 10 | 72.184 | 19.466 | 2.835 | 11.314 | 42.633 | 4.801 | 6.232 | 5.032 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 2.390.928 | 1.284.127 | 549.121 | 374.380 | 1.004.783 | 214.965 | 1.203.887 | 1.265.173 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | | **2.469.245** | **1.304.690** | **559.229** | **392.091** | **1.050.682** | **221.436** | **1.212.065** | **1.273.460** |
| **KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN** | | | | | | | | | |
| Zahlbare Bareinschüsse | | (700) | - | (651) | - | - | - | (14) | - |
| Verbindlichkeiten | 11 | (71.293) | (18.224) | (10.529) | (1.481) | (40.238) | (4.023) | (6.354) | (6.657) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | - | (75) | (8) | (9.924) | - | - | (4) | (27) |
| **Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt** | | **(71.993)** | **(18.299)** | **(11.188)** | **(11.405)** | **(40.238)** | **(4.023)** | **(6.372)** | **(6.684)** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen** | | **2.397.252** | **1.286.391** | **548.041** | **380.686** | **1.010.444** | **217.413** | **1.205.693** | **1.266.776** |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

**BILANZ (Fortsetzung)**
**Zum 28. Februar 2026**

| | Anm. | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF 2026 Tsd. USD | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF 2025 Tsd. USD | iShares MSCI World UCITS ETF 2026 Tsd. USD | iShares MSCI World UCITS ETF 2025 Tsd. USD | iShares UK Dividend UCITS ETF 2026 Tsd. GBP | iShares UK Dividend UCITS ETF 2025 Tsd. GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UMLAUFVERMÖGEN** | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 3.682 | 1.824 | 20.744 | 11.444 | 2.484 | 751 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | - | - | 12.832 | 1.467 | 3.265 |
| Bareinschüsse | | 197 | 171 | 1.725 | 1.953 | 356 | 240 |
| Forderungen | 10 | 52.689 | 8.225 | 55.496 | 47.217 | 5.023 | 2.901 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 1.249.114 | 568.430 | 8.736.837 | 7.668.007 | 1.225.008 | 886.950 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | | **1.305.682** | **578.650** | **8.814.802** | **7.741.453** | **1.234.338** | **894.107** |
| **KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN** | | | | | | | |
| Zahlbare Bareinschüsse | | (108) | - | (324) | - | (462) | - |
| Verbindlichkeiten | 11 | (53.624) | (8.539) | (58.621) | (56.394) | (2.425) | (271) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | - | (91) | (26) | (185) | - | - |
| **Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt** | | **(53.732)** | **(8.630)** | **(58.971)** | **(56.579)** | **(2.887)** | **(271)** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen** | | **1.251.950** | **570.020** | **8.755.831** | **7.684.874** | **1.231.451** | **893.836** |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

### 1. Allgemeine Informationen

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

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

### 2.1 Grundlage für die Aufstellung des Abschlusses

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

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

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

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

Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Anmerkungen, die alle für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 gelten, sind nachstehend aufgeführt.

Alle Beträge wurden auf Tausend gerundet, sofern nicht anders angegeben. Beträge, die in der Basiswährung des jeweiligen Fonds weniger als 500 betragen, wurden auf null abgerundet.

### 2.2 Finanzinstrumente

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

#### 2.2.1 Klassifizierung

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

#### 2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

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

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

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

#### 2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)**

**2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)**

**2.2.3 Bewertung (Fortsetzung)**

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

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

**2.2.4 Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts**

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

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

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

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

**2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente**

**2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)**

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

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

**2.2.5.2 Devisenterminkontrakte**

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

**2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente**

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

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)**

**2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)**

**2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Fortsetzung)**

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

**2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse**

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

Barguthaben zum Ende des Berichtszeitraums, die als Margin bei entsprechenden Maklern im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten gehalten werden, sind in der Bilanz als „Bareinschüsse“ ausgewiesen.

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

**2.2.8 Rückkaufbare Anteile**

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

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

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

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

**2.3 Fremdwährungen**

**2.3.1 Funktionale Währung und Darstellungswährung**

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

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

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in GBP.

**2.3.2 Transaktionen und Salden**

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

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

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)**

**2.3 Fremdwährungen (Fortsetzung)**

**2.3.2 Transaktionen und Salden (Fortsetzung)**

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

**2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen**

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

**2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten**

**2.4.1.1 Zeitwert der OTC-DFI**

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

**2.4.1.2 Zeitwert von nicht an einem aktiven Markt notierten Finanzinstrumenten**

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

**2.4.1.3 Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen nicht beobachtbaren Parametern**

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

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

**2.4.2 Beurteilungen**

**2.4.2.1 Bewertung als Anlageunternehmen**

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

a) das Unternehmen hat Geldmittel zu dem Zweck erhalten, Anlegern Anlageverwaltungsleistungen zu erbringen und
b) die von dem Unternehmen gehaltenen Anlagen werden auf Zeitwertbasis gemessen und bewertet. Informationen über diese Anlagen werden den Anteilinhabern auf Zeitwertbasis vom Unternehmen zur Verfügung gestellt.

**2.5 Dividendenerträge**

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

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)**

**2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen**

Zinserträge und -aufwendungen werden für alle verzinslichen Finanzinstrumente in der Gewinn- und Verlustrechnung unter Verwendung der Effektivzinsmethode ausgewiesen. Bei Schuldtiteln wird jede Differenz zwischen den Anschaffungskosten und dem Wert zur Fälligkeit über die Laufzeit des Wertpapiers als Zinsertrag verbucht, wobei die Amortisation auf der Grundlage der Effektivrendite berechnet wird.

**2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe**

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

**2.8 Gebühren und Aufwendungen**

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

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

**2.9 Negative Rendite bei finanziellen Vermögenswerten**

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

**2.10 Ausschüttungen**

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

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

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

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

**2.11 Besteuerung**

**2.11.1 Tatsächliche Steuern**

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

**2.11.2 Latente Steuern**

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

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)**

**2.12. Im Geschäftsjahr übernommene Änderungen bezüglich FRS 102**

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

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

**3. Finanzielle Risiken**

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

**3.1 Risikomanagementrahmen**

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

**3.2 Marktrisiko**

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

Jeder Fonds ist durch seine Anlagen in Schuldtiteln, Aktieninstrumenten und Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

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

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)**

**3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)**

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

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

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

| Name des Fonds | 2026 % | 2025 % |
|---|---|---|
| iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | 0,39 | 0,31 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | 0,73 | 1,07 |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 0,02 | 0,02 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,19 | 0,26 |
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETF | 0,50 | 0,76 |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF | 0,30 | 0,42 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10 | 0,16 |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,31 | 0,24 |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | 0,45 | 0,71 |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | 0,18 | 0,32 |
| iShares AEX UCITS ETF | 1,95 | 1,63 |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 2,17 | 1,89 |
| iShares China Large Cap UCITS ETF | 4,28 | 3,80 |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | 0,47 | 0,69 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | 1,54 | 1,47 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 2,79 | 2,13 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 3,43 | 2,57 |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF | 1,94 | 1,97 |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 1,74 | 1,73 |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 1,99 | 1,89 |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 2,29 | 2,00 |
| iShares European Property Yield UCITS ETF | 2,26 | 2,30 |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)**

**3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)**

| Name des Fonds | 2026 % | 2025 % |
|---|---|---|
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | 1,62 | 1,78 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 0,59 | 0,81 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,62 | 0,82 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 3,46 | 2,65 |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | 3,78 | 3,47 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | 2,91 | 2,22 |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | 1,77 | 1,62 |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 1,76 | 1,61 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 2,66 | 2,59 |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 2,42 | 2,12 |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | 4,77 | 3,52 |
| iShares MSCI North America UCITS ETF | 3,31 | 2,53 |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 4,15 | 3,19 |
| iShares MSCI World UCITS ETF | 2,61 | 2,12 |
| iShares UK Dividend UCITS ETF | 1,66 | 1,75 |

**3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko**

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

**Bestehendes Fremdwährungsrisiko**

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

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

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

**Steuerung des Fremdwährungsrisikos**

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

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

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)**

**3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)**

**3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko**

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

**Bestehendes Zinsrisiko**

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

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

**Steuerung des direkten und indirekten Zinsrisikos**

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

**3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko**

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

**Bestehendes Preisrisiko**

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

**Steuerung des Preisrisikos**

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

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

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

**3.3 Liquiditätsrisiko**

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

**Bestehendes Liquiditätsrisiko**

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

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)**

**3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)**

**Bestehendes Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)**

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

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

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

**Steuerung des Liquiditätsrisikos**

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

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

Keiner der Vermögenswerte der Fonds unterliegt speziellen Liquiditätsvereinbarungen.

**3.4 Kontrahentenausfallrisiko**

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

**Bestehendes Kontrahentenausfallrisiko**

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

Jeder Fonds hat ein begrenztes direktes Kontrahentenausfallrisiko.

Die Anfälligkeit jedes Fonds ist auf die Kontrakte beschränkt, bei denen er gerade eine Position in finanziellen Vermögenswerten hat, verringert um von dem Kontrahenten erhaltene Sicherheiten, beziehungsweise auf Kontrahenten, die Sicherheiten aus dem Fonds erhalten haben.
Der Buchwert der finanziellen Vermögenswerte spiegelt zusammen mit den von den Kontrahenten gehaltenen Zahlungsmitteln am besten das maximale Bruttorisiko jedes Fonds im Zusammenhang mit dem Kontrahentenausfallrisiko zum Berichtsdatum wider, ohne Aufnahme der Auswirkungen aus dem ISDA-Rahmenvertrag oder einer ähnlichen Vereinbarung und der Netting-Vereinbarungen, die das gesamte Kontrahentenausfallrisiko senken würden. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Kontrahenten, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. Zahlungsmittel, die von Kontrahenten von DFI-Kontrakten als Sicherheit gehalten werden, unterliegen dem Kreditrisiko des Kontrahenten.

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

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)**

**3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)**

**Steuerung des Kontrahentenausfallrisikos**

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

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

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 28. Februar 2026 noch zum 28. Februar 2025 überfällige oder wertgeminderte Salden.

**3.4.1 DFI**

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

**3.4.1.1 Börsengehandelte DFI**

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

**3.4.1.2 OTC-DFI**

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

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

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

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

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

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

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)**

**3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)**

**3.4.2 Verwahrstelle**

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

Die Verwahrstelle hat The Bank of New York Mellon (die „Unterdepotbank“) zu ihrer globalen Unterdepotbank ernannt. Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel des Fonds werden bei der Unterdepotbank auf deren Konto zusammen mit ihren eigenen Zahlungsmitteln und den Zahlungsmitteln, die sie im Auftrag anderer Kunden hält, gehalten. In den Unterlagen der Unterdepotbank werden die Zahlungsmittel des Fonds separat geführt.

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

Um das Risiko der einzelnen Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, stellt der Anlageverwalter sicher, dass es sich bei der Verwahrstelle um ein renommiertes Institut handelt, da jeder Fonds nur mit Verwahrstellen handelt, die als regulierte Unternehmen einer Aufsicht unterliegen.

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle zum 28. Februar 2026 beträgt A (28. Februar 2025: A) (Rating von Standard & Poor’s).

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

**3.4.3 Wertpapierleihe**

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

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

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

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)**

**3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)**

**3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

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

| | | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 28. Februar 2026 | | 28. Februar 2025 | |
| Name des Fonds | Währung | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. |
| iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | USD | 6.681 | 6.991 | 3.577 | 3.769 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | USD | 1.614.756 | 1.706.905 | 927.991 | 1.011.934 |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | USD | 11.238.514 | 12.226.140 | 8.208.890 | 8.871.856 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | USD | 11.679.537 | 12.706.308 | 9.428.459 | 10.195.363 |
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETF | USD | 404.795 | 440.507 | 236.822 | 257.309 |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF | EUR | 286.965 | 299.841 | 351.400 | 368.108 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | EUR | 813.123 | 892.668 | 691.915 | 747.898 |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | EUR | 2.298.152 | 2.400.409 | 1.890.321 | 1.976.939 |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | EUR | 742.341 | 806.991 | 784.373 | 860.549 |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | GBP | 174.921 | 181.552 | 140.706 | 146.796 |
| iShares AEX UCITS ETF | EUR | 120.287 | 132.088 | 89.100 | 96.135 |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | USD | 172.141 | 190.801 | 104.540 | 115.687 |
| iShares China Large Cap UCITS ETF | USD | 101.342 | 111.402 | 72.252 | 78.890 |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | GBP | 223.074 | 232.555 | 106.303 | 111.957 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | GBP | 558.247 | 610.528 | 644.792 | 695.020 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | USD | 4.189.762 | 4.602.991 | 2.034.154 | 2.205.649 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | USD | 1.047.685 | 1.126.142 | 987.947 | 1.062.107 |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF | EUR | 134.482 | 145.677 | 125.146 | 136.631 |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | EUR | 100.801 | 110.865 | 78.172 | 84.425 |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | EUR | 150.937 | 165.410 | 133.487 | 145.212 |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | EUR | 8.879 | 9.748 | 7.874 | 8.691 |
| iShares European Property Yield UCITS ETF | EUR | 215.943 | 232.055 | 214.411 | 231.541 |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | GBP | 129.828 | 142.971 | 106.842 | 117.651 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | USD | 497.440 | 522.275 | 259.719 | 271.810 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD | 704.393 | 737.234 | 368.619 | 385.993 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | USD | 238.113 | 259.473 | 120.437 | 129.193 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | USD | 706.826 | 776.518 | 331.548 | 359.817 |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | GBP | 13.197 | 14.693 | 11.786 | 12.936 |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)**

**3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)**

**3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

| Name des Fonds | Währung | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 28. Februar 2026 | | 28. Februar 2025 | |
| | | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | EUR | 85.374 | 93.869 | 109.931 | 120.710 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | USD | 360.905 | 395.841 | 301.521 | 332.425 |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | USD | 74.392 | 81.544 | 70.562 | 77.846 |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | USD | 172.417 | 191.860 | 16.104 | 17.236 |
| iShares MSCI North America UCITS ETF | USD | 57.744 | 61.772 | 50.355 | 53.984 |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | USD | 71.915 | 77.446 | 54.939 | 58.410 |
| iShares MSCI World UCITS ETF | USD | 531.803 | 579.997 | 634.918 | 688.804 |
| iShares UK Dividend UCITS ETF | GBP | 95.577 | 105.611 | 107.438 | 116.150 |

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

Zum 28. Februar 2026 und zum 28. Februar 2025 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

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

**3.4.4. Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente**

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

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)**

**3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)**

**3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente (Fortsetzung)**

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

| Zum 28. Februar 2026 | Währung | Schuld-instrumente, Anteil Investment-Grade in % | Schuld-instrumente, Anteil Non-Investment-Grade in % | Schuld-instrumente, Anteil Titel ohne Rating in % | Schuld-instrumente, Gesamtanteil in % |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | USD | 99,13 | 0,87 | - | 100,00 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | USD | 99,09 | 0,91 | - | 100,00 |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | USD | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | USD | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETF | USD | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF | EUR | 94,88 | 5,12 | - | 100,00 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | EUR | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | EUR | 1,93 | 97,95 | 0,12 | 100,00 |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | EUR | 73,07 | 26,93 | - | 100,00 |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | GBP | 94,21 | 5,79 | - | 100,00 |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | GBP | 95,41 | 4,57 | 0,02 | 100,00 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | USD | 97,14 | 2,50 | 0,36 | 100,00 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD | 1,82 | 98,16 | 0,02 | 100,00 |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)**

**3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)**

**3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente (Fortsetzung)**

| Zum 28. Februar 2025 | Währung | Schuld-instrumente, Anteil Investment-Grade in % | Schuld-instrumente, Anteil Non-Investment-Grade in % | Schuld-instrumente, Anteil Titel ohne Rating in % | Schuld-instrumente, Gesamtanteil in % |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | USD | 99,15 | 0,85 | - | 100,00 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | USD | 99,14 | 0,86 | - | 100,00 |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | USD | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | USD | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETF | USD | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF | EUR | 96,97 | 2,98 | 0,05 | 100,00 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | EUR | 85,15 | 14,85 | - | 100,00 |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | EUR | 1,44 | 98,56 | 0,01 | 100,01 |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | EUR | 86,77 | 13,23 | - | 100,00 |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | GBP | 94,72 | 5,28 | - | 100,00 |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | GBP | 97,66 | 2,31 | 0,03 | 100,00 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | USD | 97,33 | 2,38 | 0,29 | 100,00 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD | 2,33 | 97,67 | - | 100,00 |

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

**4. Zeitwerthierarchie**

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

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

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

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

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

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

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

(ii) Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („CIS"), in den investiert wird, darstellen, werden gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des CIS, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des Organismus, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden Beteiligungsanteils an einem CIS wird vor Abzug von Rücknahmekosten ausgewiesen, die gegebenenfalls bei einer Rückgabe an diesen zugrunde liegenden CIS anfallen können. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden CIS, in den investiert wird, kann auf die Ausgabe von dessen jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlüssen hin angepasst werden, und solche Anpassungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;

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

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

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

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

(vii) für Inflationsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows auf der Grundlage beobachtbarer Renditekurven. Für den Fall, dass das Modell und die Parameter nicht am Markt beobachtbar sind, können bestimmte Nullkupon-Inflationsswaps anhand eines einzigen Kurses des Swap-Kontrahenten bewertet werden.

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

(ix) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und

(x) für andere Finanzinstrumente, Discounted-Cash-Flow-Analysen.

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

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

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

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

Die folgenden Tabellen zeigen eine Analyse der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 28. Februar 2026 und 28. Februar 2025:

**28. Februar 2026**

| Name des Fonds | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| **iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Unternehmensanleihe | - | 193.768 | - | 193.768 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 21 | - | 21 |
| **Summe** | **-** | **193.789** | **-** | **193.789** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | (1.032) | - | - | (1.032) |
| **Summe** | **(1.032)** | **-** | **-** | **(1.032)** |
| | | | | |
| **iShares $ Corp Bond UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Unternehmensanleihe | - | 8.748.181 | - | 8.748.181 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 2.141 | - | 2.141 |
| **Summe** | **-** | **8.750.322** | **-** | **8.750.322** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (4.303) | - | (4.303) |
| **Summe** | **-** | **(4.303)** | **-** | **(4.303)** |
| | | | | |
| **iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Schuldtitel von Staaten | - | 22.331.241 | - | 22.331.241 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 393.372 | - | 393.372 |
| **Summe** | **-** | **22.724.613** | **-** | **22.724.613** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (287.144) | - | (287.144) |
| **Summe** | **-** | **(287.144)** | **-** | **(287.144)** |
| | | | | |
| **iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Schuldtitel von Staaten | - | 12.034.459 | - | 12.034.459 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 70.816 | - | 70.816 |
| **Summe** | **-** | **12.105.275** | **-** | **12.105.275** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (75.250) | - | (75.250) |
| **Summe** | **-** | **(75.250)** | **-** | **(75.250)** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| Name des Fonds | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| **iShares $ Treasury Bond UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Schuldtitel von Staaten | - | 672.177 | - | 672.177 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 158 | - | 158 |
| **Summe** | **-** | **672.335** | **-** | **672.335** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (473) | - | (473) |
| **Summe** | **-** | **(473)** | **-** | **(473)** |
| | | | | |
| **iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Unternehmensanleihe | - | 2.016.876 | - | 2.016.876 |
| - Schuldtitel von Staaten | - | 9.872 | - | 9.872 |
| **Summe** | **-** | **2.026.748** | **-** | **2.026.748** |
| | | | | |
| **iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Schuldtitel von Staaten | - | 1.840.405 | - | 1.840.405 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 10 | - | 10 |
| **Summe** | **-** | **1.840.415** | **-** | **1.840.415** |
| | | | | |
| **iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Unternehmensanleihe | - | 7.781.713 | - | 7.781.713 |
| - Aktien | - | - | 573 | 573 |
| - Optionsscheine | - | - | -[1] | - |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 3.983 | - | 3.983 |
| **Summe** | **-** | **7.785.696** | **573** | **7.786.269** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (587) | - | (587) |
| **Summe** | **-** | **(587)** | **-** | **(587)** |
| | | | | |
| **iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Schuldtitel von Staaten | - | 1.464.531 | - | 1.464.531 |
| **Summe** | **-** | **1.464.531** | **-** | **1.464.531** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| Name des Fonds | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| **iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Unternehmensanleihe | - | 1.716.930 | - | 1.716.930 |
| - Anlagen in Schuldtiteln von Staaten | - | 4.078 | - | 4.078 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 42 | - | 42 |
| **Summe** | **-** | **1.721.050** | **-** | **1.721.050** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (1) | - | (1) |
| **Summe** | **-** | **(1)** | **-** | **(1)** |
| | | | | |
| **iShares AEX UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 766.529 | - | - | 766.529 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 130 | - | - | 130 |
| **Summe** | **766.659** | **-** | **-** | **766.659** |
| | | | | |
| **iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 749.735 | - | - | 749.735 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 36 | - | - | 36 |
| **Summe** | **749.771** | **-** | **-** | **749.771** |
| | | | | |
| **iShares China Large Cap UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.056.262 | - | - | 1.056.262 |
| **Summe** | **1.056.262** | **-** | **-** | **1.056.262** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | (29) | - | - | (29) |
| **Summe** | **(29)** | **-** | **-** | **(29)** |
| | | | | |
| **iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Unternehmensanleihe | - | 1.832.555 | - | 1.832.555 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 443 | - | 443 |
| **Summe** | **-** | **1.832.998** | **-** | **1.832.998** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (9) | - | (9) |
| **Summe** | **-** | **(9)** | **-** | **(9)** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| Name des Fonds | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| **iShares Core FTSE 100 UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 15.260.326 | - | 31 | 15.260.357 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 10.140 | - | - | 10.140 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 3.569 | - | 3.569 |
| **Summe** | **15.270.466** | **3.569** | **31** | **15.274.066** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (73) | - | (73) |
| **Summe** | **-** | **(73)** | **-** | **(73)** |
| | | | | |
| **iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 40.898.859 | - | 3.183 | 40.902.042 |
| - Börsengehandelte Fonds | 297.455 | - | - | 297.455 |
| - Bezugsrechte | 50 | - | 412 | 462 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 14.116 | - | - | 14.116 |
| **Summe** | **41.210.480** | **-** | **3.595** | **41.214.075** |
| | | | | |
| **iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 19.961.744 | - | - | 19.961.744 |
| **Summe** | **19.961.744** | **-** | **-** | **19.961.744** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | (154) | - | - | (154) |
| **Summe** | **(154)** | **-** | **-** | **(154)** |
| | | | | |
| **iShares Euro Dividend UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.318.991 | - | - | 1.318.991 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 519 | - | - | 519 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 2 | - | 2 |
| **Summe** | **1.319.510** | **2** | **-** | **1.319.512** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (41) | - | (41) |
| **Summe** | **-** | **(41)** | **-** | **(41)** |
| | | | | |
| **iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 622.466 | - | - | 622.466 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 406 | - | - | 406 |
| **Summe** | **622.872** | **-** | **-** | **622.872** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| Name des Fonds | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| **iShares EURO STOXX Small UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 456.908 | - | - | 456.908 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 150 | - | - | 150 |
| **Summe** | **457.058** | **-** | **-** | **457.058** |
| **iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 317.279 | - | - | 317.279 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 35 | - | - | 35 |
| **Summe** | **317.314** | **-** | **-** | **317.314** |
| **iShares European Property Yield UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.227.467 | - | - | 1.227.467 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 1.034 | - | - | 1.034 |
| **Summe** | **1.228.501** | **-** | **-** | **1.228.501** |
| **iShares FTSE 250 UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 731.377 | - | 8 | 731.385 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 119 | - | - | 119 |
| **Summe** | **731.496** | **-** | **8** | **731.504** |
| **iShares Global Corp Bond UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Unternehmensanleihe | - | 4.244.122 | - | 4.244.122 |
| - Schuldtitel von Staaten | - | 23.073 | - | 23.073 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 3.336 | - | 3.336 |
| **Summe** | **-** | **4.270.531** | **-** | **4.270.531** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (8.590) | - | (8.590) |
| **Summe** | **-** | **(8.590)** | **-** | **(8.590)** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| Name des Fonds | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| **iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Unternehmensanleihe | - | 2.793.707 | - | 2.793.707 |
| - Aktien | 163 | - | -[1] | 163 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 1.016 | - | 1.016 |
| **Summe** | **163** | **2.794.723** | **-** | **2.794.886** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (10.862) | - | (10.862) |
| **Summe** | **-** | **(10.862)** | **-** | **(10.862)** |
| | | | | |
| **iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.562.052 | - | -[1] | 1.562.052 |
| - Börsengehandelte Fonds | 77.869 | - | - | 77.869 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 33 | - | - | 33 |
| **Summe** | **1.639.954** | **-** | **-** | **1.639.954** |
| | | | | |
| **iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 488.471 | - | - | 488.471 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 902 | - | - | 902 |
| **Summe** | **489.373** | **-** | **-** | **489.373** |
| | | | | |
| **iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF[2]** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | - | - | 5 | 5 |
| **Summe** | **-** | **-** | **5** | **5** |
| | | | | |
| **iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 9.283.644 | - | 68 | 9.283.712 |
| - Börsengehandelte Fonds | 216.121 | - | - | 216.121 |
| - Bezugsrechte | - | - | -[1] | - |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 1.718 | - | - | 1.718 |
| **Summe** | **9.501.483** | **-** | **68** | **9.501.551** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| Name des Fonds | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| **iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 170.929 | - | - | 170.929 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 17 | - | - | 17 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 7 | - | 7 |
| **Summe** | **170.946** | **7** | **-** | **170.953** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (2.069) | - | (2.069) |
| **Summe** | **-** | **(2.069)** | **-** | **(2.069)** |
| | | | | |
| **iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.326.933 | - | - | 1.326.933 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 261 | - | - | 261 |
| **Summe** | **1.327.194** | **-** | **-** | **1.327.194** |
| | | | | |
| **iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 2.390.116 | - | - | 2.390.116 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 812 | - | - | 812 |
| **Summe** | **2.390.928** | **-** | **-** | **2.390.928** |
| | | | | |
| **iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 540.915 | - | - | 540.915 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 853 | - | - | 853 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 7.353 | - | 7.353 |
| **Summe** | **541.768** | **7.353** | **-** | **549.121** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (8) | - | (8) |
| **Summe** | **-** | **(8)** | **-** | **(8)** |
| | | | | |
| **iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.002.770 | - | - | 1.002.770 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 2.013 | - | - | 2.013 |
| **Summe** | **1.004.783** | **-** | **-** | **1.004.783** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| Name des Fonds | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| **iShares MSCI North America UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.203.887 | - | - | 1.203.887 |
| - Optionsscheine | - | - | -[1] | - |
| **Summe** | **1.203.887** | **-** | - | **1.203.887** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | (4) | - | - | (4) |
| **Summe** | **(4)** | **-** | **-** | **(4)** |
| | | | | |
| **iShares MSCI Taiwan UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.249.054 | - | -[1] | 1.249.054 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 60 | - | - | 60 |
| **Summe** | **1.249.114** | **-** | **-** | **1.249.114** |
| | | | | |
| **iShares MSCI World UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 8.736.524 | - | - | 8.736.524 |
| - Optionsscheine | - | - | -[1] | - |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 313 | - | - | 313 |
| **Summe** | **8.736.837** | **-** | **-** | **8.736.837** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | (26) | - | - | (26) |
| **Summe** | **(26)** | **-** | **-** | **(26)** |
| | | | | |
| **iShares UK Dividend UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.224.462 | - | 40 | 1.224.502 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 506 | - | - | 506 |
| **Summe** | **1.224.968** | **-** | **40** | **1.225.008** |

[1]Anlagen, die weniger als 500 betragen, wurden auf null abgerundet.
[2]Der Fonds wurde in einem früheren Geschäftsjahr aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der IZB widerrufen werden.

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**28. Februar 2025**

| Name des Fonds | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| **iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Schuldtitel von Unternehmen | - | 309.288 | - | 309.288 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 20 | - | 20 |
| **Summe** | **-** | **309.308** | **-** | **309.308** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | (2.667) | - | - | (2.667) |
| **Summe** | **(2.667)** | **-** | **-** | **(2.667)** |
| | | | | |
| **iShares $ Corp Bond UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Schuldtitel von Unternehmen | - | 8.404.851 | - | 8.404.851 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 2.449 | - | 2.449 |
| **Summe** | **-** | **8.407.300** | **-** | **8.407.300** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (251) | - | (251) |
| **Summe** | **-** | **(251)** | **-** | **(251)** |
| | | | | |
| **iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Schuldtitel von Staaten | - | 19.242.185 | - | 19.242.185 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 43.060 | - | 43.060 |
| **Summe** | **-** | **19.285.245** | **-** | **19.285.245** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (4.414) | - | (4.414) |
| **Summe** | **-** | **(4.414)** | **-** | **(4.414)** |
| | | | | |
| **iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Schuldtitel von Staaten | - | 11.345.584 | - | 11.345.584 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 14.524 | - | 14.524 |
| **Summe** | **-** | **11.360.108** | **-** | **11.360.108** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (2.550) | - | (2.550) |
| **Summe** | **-** | **(2.550)** | **-** | **(2.550)** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**28. Februar 2025 (Fortsetzung)**

| Name des Fonds | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| **iShares $ Treasury Bond UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Schuldtitel von Staaten | - | 444.851 | - | 444.851 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 650 | - | 650 |
| **Summe** | **-** | **445.501** | - | **445.501** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (98) | - | (98) |
| **Summe** | **-** | **(98)** | **-** | **(98)** |
| | | | | |
| **iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Schuldtitel von Unternehmen | - | 2.130.114 | - | 2.130.114 |
| - Schuldtitel von Staaten | - | 9.339 | - | 9.339 |
| **Summe** | **-** | **2.139.453** | **-** | **2.139.453** |
| | | | | |
| **iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Schuldtitel von Staaten | - | 1.778.604 | - | 1.778.604 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 8 | - | 8 |
| **Summe** | **-** | **1.778.612** | **-** | **1.778.612** |
| | | | | |
| **iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Schuldtitel von Unternehmen | - | 7.062.505 | - | 7.062.505 |
| - Aktien | 39 | - | - | 39 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 1.405 | - | 1.405 |
| **Summe** | **39** | **7.063.910** | **-** | **7.063.949** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (59) | - | (59) |
| **Summe** | **-** | **(59)** | **-** | **(59)** |
| | | | | |
| **iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Schuldtitel von Staaten | - | 1.407.167 | - | 1.407.167 |
| **Summe** | **-** | **1.407.167** | **-** | **1.407.167** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**28. Februar 2025 (Fortsetzung)**

| Name des Fonds | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| **iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Schuldtitel von Unternehmen | - | 1.493.519 | - | 1.493.519 |
| - Schuldtitel von Staaten | - | 3.806 | - | 3.806 |
| **Summe** | **-** | **1.497.325** | **-** | **1.497.325** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (27) | - | (27) |
| **Summe** | **-** | **(27)** | **-** | **(27)** |
| | | | | |
| **iShares AEX UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 699.732 | - | - | 699.732 |
| **Summe** | **699.732** | **-** | **-** | **699.732** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | (129) | - | - | (129) |
| **Summe** | **(129)** | **-** | **-** | **(129)** |
| | | | | |
| **iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 372.679 | - | - | 372.679 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 1 | - | - | 1 |
| **Summe** | **372.680** | **-** | **-** | **372.680** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | (8) | - | - | (8) |
| **Summe** | **(8)** | **-** | **-** | **(8)** |
| | | | | |
| **iShares China Large Cap UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 852.392 | - | - | 852.392 |
| **Summe** | **852.392** | **-** | **-** | **852.392** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | (47) | - | - | (47) |
| **Summe** | **(47)** | **-** | **-** | **(47)** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**28. Februar 2025 (Fortsetzung)**

| Name des Fonds | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| **iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Schuldtitel von Unternehmen | - | 1.922.232 | - | 1.922.232 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 48 | - | 48 |
| **Summe** | **-** | **1.922.280** | - | **1.922.280** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (280) | - | (280) |
| **Summe** | **-** | **(280)** | **-** | **(280)** |
| | | | | |
| **iShares Core FTSE 100 UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 11.980.138 | - | 31 | 11.980.169 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 3.919 | - | - | 3.919 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 25 | - | 25 |
| **Summe** | **11.984.057** | **25** | **31** | **11.984.113** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (2.548) | - | (2.548) |
| **Summe** | **-** | **(2.548)** | **-** | **(2.548)** |
| | | | | |
| **iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 23.499.141 | - | 4.890 | 23.504.031 |
| - Börsengehandelte Fonds | 181.528 | - | - | 181.528 |
| - Bezugsrechte | 67 | - | 137 | 204 |
| - Optionsscheine | - | - | - | - |
| **Summe** | **23.680.736** | **-** | **5.027** | **23.685.763** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | (1.284) | - | - | (1.284) |
| **Summe** | **(1.284)** | **-** | **-** | **(1.284)** |
| | | | | |
| **iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 18.737.914 | - | - | 18.737.914 |
| **Summe** | **18.737.914** | **-** | **-** | **18.737.914** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | (996) | - | - | (996) |
| **Summe** | **(996)** | **-** | **-** | **(996)** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**28. Februar 2025 (Fortsetzung)**

| Name des Fonds | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| **iShares Euro Dividend UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 832.618 | - | - | 832.618 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 1.284 | - | - | 1.284 |
| **Summe** | **833.902** | **-** | **-** | **833.902** |
| | | | | |
| **iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 415.562 | - | - | 415.562 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 70 | - | - | 70 |
| **Summe** | **415.632** | **-** | **-** | **415.632** |
| | | | | |
| **iShares EURO STOXX Small UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 409.598 | - | - | 409.598 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 36 | - | - | 36 |
| **Summe** | **409.634** | **-** | **-** | **409.634** |
| | | | | |
| **iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 317.105 | - | - | 317.105 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 12 | - | - | 12 |
| **Summe** | **317.117** | **-** | **-** | **317.117** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | (2) | - | - | (2) |
| **Summe** | **(2)** | **-** | **-** | **(2)** |
| | | | | |
| **iShares European Property Yield UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.573.529 | - | - | 1.573.529 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 282 | - | - | 282 |
| **Summe** | **1.573.811** | **-** | **-** | **1.573.811** |
| | | | | |
| **iShares FTSE 250 UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 671.573 | - | - | 671.573 |
| **Summe** | **671.573** | **-** | **-** | **671.573** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | (54) | - | - | (54) |
| **Summe** | **(54)** | **-** | **-** | **(54)** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**28. Februar 2025 (Fortsetzung)**

| Name des Fonds | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| **iShares Global Corp Bond UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 16.722 | - | 16.722 |
| **Summe** | **-** | **4.246.488** | **-** | **4.246.488** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (1.230) | - | (1.230) |
| **Summe** | **-** | **(1.230)** | **-** | **(1.230)** |
| | | | | |
| **iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Schuldtitel von Unternehmen | - | 2.005.660 | - | 2.005.660 |
| - Aktien | 3 | - | 60 | 63 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 2.450 | - | 2.450 |
| **Summe** | **3** | **2.008.110** | **60** | **2.008.173** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (477) | - | (477) |
| **Summe** | **-** | **(477)** | **-** | **(477)** |
| | | | | |
| **iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 760.922 | - | - | 760.922 |
| - Börsengehandelte Fonds | 45.749 | - | - | 45.749 |
| **Summe** | **806.671** | **-** | **-** | **806.671** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | (17) | - | - | (17) |
| **Summe** | **(17)** | **-** | **-** | **(17)** |
| | | | | |
| **iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 263.451 | - | - | 263.451 |
| - Bezugsrechte | 22 | - | - | 22 |
| **Summe** | **263.473** | **-** | **-** | **263.473** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | (21) | - | - | (21) |
| **Summe** | **(21)** | **-** | **-** | **(21)** |
| | | | | |
| **iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | - | - | 4 | 4 |
| **Summe** | **-** | **-** | **4** | **4** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**28. Februar 2025 (Fortsetzung)**

| Name des Fonds | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| **iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 4.680.756 | - | 754 | 4.681.510 |
| - Börsengehandelte Fonds | 117.385 | - | - | 117.385 |
| - Bezugsrechte | 11 | - | - | 11 |
| **Summe** | **4.798.152** | **-** | **754** | **4.798.906** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | (3) | - | - | (3) |
| **Summe** | **(3)** | **-** | **-** | **(3)** |
| | | | | |
| **iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 154.561 | - | - | 154.561 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 88 | - | - | 88 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 1.873 | - | 1.873 |
| **Summe** | **154.649** | **1.873** | **-** | **156.522** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (151) | - | (151) |
| **Summe** | **-** | **(151)** | **-** | **(151)** |
| | | | | |
| **iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.226.214 | - | - | 1.226.214 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 304 | - | - | 304 |
| **Summe** | **1.226.518** | **-** | **-** | **1.226.518** |
| | | | | |
| **iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.284.127 | - | - | 1.284.127 |
| **Summe** | **1.284.127** | **-** | **-** | **1.284.127** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | (75) | - | - | (75) |
| **Summe** | **(75)** | **-** | **-** | **(75)** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**28. Februar 2025 (Fortsetzung)**

| Name des Fonds | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| **iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 374.187 | - | - | 374.187 |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | 193 | - | 193 |
| **Summe** | **374.187** | **193** | **-** | **374.380** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | (172) | - | - | (172) |
| - Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | - | (9.752) | - | (9.752) |
| **Summe** | **(172)** | **(9.752)** | **-** | **(9.924)** |
| | | | | |
| **iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 214.896 | - | - | 214.896 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 69 | - | - | 69 |
| **Summe** | **214.965** | **-** | **-** | **214.965** |
| | | | | |
| **iShares MSCI North America UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.265.173 | - | - | 1.265.173 |
| - Optionsscheine | - | - | - | - |
| **Summe** | **1.265.173** | **-** | **-** | **1.265.173** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | (27) | - | - | (27) |
| **Summe** | **(27)** | **-** | **-** | **(27)** |
| | | | | |
| **iShares MSCI Taiwan UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 568.430 | - | - | 568.430 |
| **Summe** | **568.430** | **-** | **-** | **568.430** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | (91) | - | - | (91) |
| **Summe** | **(91)** | **-** | **-** | **(91)** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**28. Februar 2025 (Fortsetzung)**

| Name des Fonds | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| **iShares MSCI World UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 7.667.867 | - | - | 7.667.867 |
| - Optionsscheine | - | - | - | - |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 140 | - | - | 140 |
| **Summe** | **7.668.007** | **-** | **-** | **7.668.007** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | (185) | - | - | (185) |
| **Summe** | **(185)** | **-** | **-** | **(185)** |
| | | | | |
| **iShares UK Dividend UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 886.821 | - | 40 | 886.861 |
| - Börsengehandelte Terminkontrakte | 89 | - | - | 89 |
| **Summe** | **886.910** | **-** | **40** | **886.950** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**5. Betriebliche Erträge**

**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026**

| | Unternehmen – insgesamt | | iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | | iShares $ Corp Bond UCITS ETF | | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 86.423 | 48.733 | 80 | 147 | 5.328 | 8.522 | 97.450 | 44.795 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 2.234.178 | 2.310.019 | 10.321 | 11.380 | 434.171 | 460.269 | 861.631 | 827.114 |
| Dividendenerträge | 1.786.751 | 1.691.814 | - | - | 5 | - | - | 12 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 59.547 | 45.482 | 10 | 6 | 1.185 | 691 | 6.960 | 5.084 |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr | 1.229 | 1.168 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Rückerstattungen | 1.391 | 1.774 | 192 | 249 | 40 | 29 | 31 | 49 |
| **Summe** | **4.169.519** | **4.098.990** | **10.603** | **11.782** | **440.729** | **469.511** | **966.072** | **877.054** |

| | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | | iShares $ Treasury Bond UCITS ETF | | iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 1.325 | 133 | 64 | 87 | 86 | 114 | 19 | 1 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 480.760 | 462.825 | 21.367 | 23.022 | 65.352 | 72.417 | 44.896 | 49.555 |
| Dividendenerträge | 6 | 101 | - | 16 | 3 | 5 | - | 36 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 10.277 | 9.918 | 218 | 145 | 430 | 630 | 783 | 435 |
| Sonstige Rückerstattungen | 26 | 50 | 2 | 10 | 21 | 16 | 7 | - |
| **Summe** | **492.394** | **473.027** | **21.651** | **23.280** | **65.892** | **73.182** | **45.705** | **50.027** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)**

**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | | iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | | iShares AEX UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 1.160 | 491 | 11 | 7 | 10 | 2 | 31 | 39 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 408.789 | 466.410 | 15.486 | 15.320 | 78.001 | 69.941 | - | - |
| Dividendenerträge | 69 | - | 2 | - | 509 | 458 | 18.797 | 18.008 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 10.879 | 9.869 | 458 | 516 | 224 | 208 | 110 | 152 |
| Sonstige Rückerstattungen | 254 | 338 | 9 | 7 | 11 | 6 | 23 | 38 |
| **Summe** | **421.151** | **477.108** | **15.966** | **15.850** | **78.755** | **70.615** | **18.961** | **18.237** |

| | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | | iShares China Large Cap UCITS ETF | | iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 61 | 53 | 66 | 82 | 8 | 7 | 1.075 | 1.032 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | - | - | - | - | 90.949 | 94.794 | - | 1 |
| Dividendenerträge | 23.627 | 23.349 | 29.781 | 26.504 | 294 | 449 | 428.696 | 443.127 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 158 | 155 | 214 | 111 | 212 | 218 | 606 | 632 |
| Sonstige Rückerstattungen | 6 | 8 | 4 | 9 | 20 | 23 | 265 | 361 |
| **Summe** | **23.852** | **23.565** | **30.065** | **26.706** | **91.483** | **95.491** | **430.642** | **445.153** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)**

**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | | iShares Euro Dividend UCITS ETF | | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 2.209 | 1.489 | 1.108 | 1.020 | 55 | 69 | 24 | 30 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 5 | - | 6 | 30 | - | 3 | - | 1 |
| Dividendenerträge | 737.942 | 614.997 | 242.290 | 237.798 | 56.929 | 51.757 | 20.181 | 16.484 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 30.902 | 17.480 | 1.038 | 927 | 164 | 297 | 112 | 145 |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr | 830 | 754 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Rückerstattungen | 209 | 199 | 98 | 78 | 40 | 52 | 19 | 28 |
| **Summe** | **772.097** | **634.919** | **244.540** | **239.853** | **57.188** | **52.178** | **20.336** | **16.688** |

| | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | | iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | | iShares European Property Yield UCITS ETF | | iShares FTSE 250 UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 16 | 30 | 9 | 14 | 47 | 81 | 59 | 82 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 4 |
| Dividendenerträge | 14.544 | 19.358 | 5.170 | 4.285 | 57.412 | 47.373 | 28.840 | 27.436 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 249 | 210 | 9 | 16 | 518 | 731 | 245 | 151 |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr | - | - | - | - | - | - | 36 | 34 |
| Sonstige Rückerstattungen | 25 | 35 | 3 | 5 | 49 | 66 | 18 | 26 |
| **Summe** | **14.834** | **19.634** | **5.191** | **4.321** | **58.026** | **48.253** | **29.198** | **27.733** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)**

**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | | iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 783 | 833 | 1.653 | 949 | 154 | 84 | 53 | 51 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 187.718 | 173.718 | 148.183 | 126.892 | - | 15 | - | - |
| Dividendenerträge | 199 | 196 | 19 | 11 | 24.358 | 23.290 | 22.208 | 21.371 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 613 | 693 | 1.923 | 1.811 | 1.931 | 974 | - | - |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr | - | - | - | - | 225 | 191 | - | - |
| Sonstige Rückerstattungen | 28 | 33 | 34 | 96 | 30 | 42 | 8 | 23 |
| **Summe** | **189.341** | **175.473** | **151.812** | **129.759** | **26.698** | **24.596** | **22.269** | **21.445** |

| | iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF[1] | | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | | iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | 11 | 630 | 435 | 16 | 20 | 42 | 56 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | - | - | - | 12 | 1 | 4 | - | 1 |
| Dividendenerträge | - | - | 146.694 | 129.339 | 4.514 | 3.603 | 38.457 | 34.726 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | - | - | 2.887 | 1.417 | 20 | 22 | 189 | 277 |
| Rückvergütung der Verwaltungsgebühr | - | - | 539 | 500 | - | - | - | - |
| Sonstige Rückerstattungen | - | 2 | 39 | 41 | 3 | 4 | 17 | 15 |
| **Summe** | **-** | **13** | **150.789** | **131.744** | **4.554** | **3.653** | **38.705** | **35.075** |

[1] Der Fonds wurde in einem früheren Geschäftsjahr aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der IZB widerrufen werden.

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)**

**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | | iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | | iShares MSCI North America UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 134 | 57 | 39 | 5 | 31 | 16 | 86 | 76 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 |
| Dividendenerträge | 36.319 | 25.631 | 8.236 | 8.996 | 7.576 | 6.324 | 16.040 | 16.468 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 811 | 582 | 171 | 184 | 661 | 118 | 131 | 135 |
| Sonstige Rückerstattungen | - | 1 | 1 | - | 25 | 31 | 9 | 6 |
| **Summe** | **37.264** | **26.271** | **8.447** | **9.185** | **8.293** | **6.489** | **16.272** | **16.692** |

| | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | | iShares MSCI World UCITS ETF | | iShares UK Dividend UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 30 | 19 | 826 | 668 | 82 | 89 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | - | - | 8 | 29 | - | 4 |
| Dividendenerträge | 16.672 | 12.686 | 138.354 | 131.711 | 56.327 | 51.382 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 341 | 325 | 1.207 | 1.269 | 135 | 81 |
| Sonstige Rückerstattungen | 9 | 8 | 74 | 75 | 24 | 33 |
| **Summe** | **17.052** | **13.038** | **140.469** | **133.752** | **56.568** | **51.589** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**6. Betriebliche Aufwendungen**

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

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

**Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)**

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 28. Februar 2026:

| Name des Fonds[1] | Anteilklasse | TER (%) Währungsgesicherte Anteilklassen | TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen |
|---|---|---|---|
| iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,25 |
| iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,25 |
| iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF[2] | MXN Hedged (Acc) | 0,30 | - |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,20 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,20 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF[2] | CHF Hedged (Acc) | 0,25 | - |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF[2] | EUR Hedged (Dist) | 0,25 | - |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF[2] | GBP Hedged (Dist) | 0,25 | - |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF[2] | MXN Hedged (Acc) | 0,25 | - |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF[2] | SEK Hedged (Acc) | 0,25 | - |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,07 |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,07 |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF[2] | JPY Hedged (Acc) | 0,10 | - |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF[2] | MXN Hedged (Acc) | 0,10 | - |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,07 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,07 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF[2] | CHF Hedged (Acc) | 0,10 | - |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF[2] | EUR Hedged (Acc) | 0,10 | - |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF[2] | GBP Hedged (Acc) | 0,10 | - |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF[2] | GBP Hedged (Dist) | 0,10 | - |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF[2] | MXN Hedged (Acc) | 0,10 | - |
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETF[2] | AUD Hedged (Dist) | 0,10 | - |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)**

**Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)**

| Name des Fonds[1] | Anteilklasse | TER (%) Währungsgesicherte Anteilklassen | TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen |
|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,07 |
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETF[2] | GBP Hedged (Dist) | 0,10 | - |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,09 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,15 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF[2] | MXN Hedged (Acc) | 0,17 | - |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,50 |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,50 |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF[2] | CHF Hedged (Acc) | 0,55 | - |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF[2] | GBP Hedged (Dist) | 0,55 | - |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF[2] | SEK Hedged (Acc) | 0,55 | - |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF[2] | USD Hedged (Acc) | 0,55 | - |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF[2] | USD Hedged (Dist) | 0,55 | - |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,09 |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF[2] | EUR Hedged (Acc) | 0,25 | - |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | GBP (Dist) | - | 0,20 |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF[2] | USD Hedged (Acc) | 0,25 | - |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF[2] | USD Hedged (Dist) | 0,25 | - |
| iShares AEX UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,30 |
| iShares AEX UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,30 |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,59 |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF[3] | USD (Acc) | - | 0,59 |
| iShares China Large Cap UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,74 |
| iShares China Large Cap UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,74 |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF[2] | EUR Hedged (Acc) | 0,25 | - |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | GBP (Dist) | - | 0,20 |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF[2] | USD Hedged (Acc) | 0,25 | - |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF[2] | EUR Hedged (Acc) | 0,10 | - |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | GBP (Dist) | - | 0,07 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF[2] | USD Hedged (Acc) | 0,20 | - |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,18 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,18 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | USD (Dist) | - | 0,07 |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,40 |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF[2, 3] | GBP Hedged (Dist) | 0,43 | - |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)**

**Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)**

| Name des Fonds[1] | Anteilklasse | TER (%) Währungsgesicherte Anteilklassen | TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen |
|---|---|---|---|
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,40 |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,40 |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,40 |
| iShares European Property Yield UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,40 |
| iShares European Property Yield UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,40 |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | GBP (Dist) | - | 0,40 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,20 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,20 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF[2] | CHF Hedged (Acc) | 0,25 | - |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF[2] | EUR Hedged (Acc) | 0,25 | - |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF[2] | EUR Hedged (Dist) | 0,25 | - |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF[2] | GBP Hedged (Dist) | 0,25 | - |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF[2] | USD Hedged (Acc) | 0,25 | - |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,50 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,50 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF[2] | CHF Hedged (Acc) | 0,55 | - |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF[2] | EUR Hedged (Acc) | 0,55 | - |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF[2] | EUR Hedged (Dist) | 0,55 | - |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF[2] | GBP Hedged (Dist) | 0,55 | - |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF[2, 3] | USD Hedged (Acc) | 0,55 | - |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,74 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,74 |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | USD (Dist) | - | 0,74 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | USD (Dist) | - | 0,18 |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | GBP (Dist) | - | 0,40 |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,40 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | USD (Dist) | - | 0,12 |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | USD (Acc) | - | 0,64 |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | USD (Dist) | - | 0,65 |
| iShares MSCI North America UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,40 |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,74 |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,74 |
| iShares MSCI World UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,50 |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)**

**Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)**

| Name des Fonds[1] | Anteilklasse | TER (%) Währungsgesicherte Anteilklassen | TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen |
|---|---|---|---|
| iShares UK Dividend UCITS ETF | GBP (Dist) | - | 0,40 |

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

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

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

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026**

| | Unternehmen – insgesamt | | iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | | iShares $ Corp Bond UCITS ETF | | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 2.730.969 | 260.294 | (3.993) | (925) | (66.370) | (129.053) | 663.022 | (576.906) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (950) | 396 | (733) | 709 | - | - | - | - |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 18.138.674 | 6.219.919 | 5.225 | 2.964 | 196.022 | 144.606 | (1.097) | 20.483 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (2) | 11.190 | - | (17) | - | 3.995 | - | (68.588) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 1.070.286 | (153.074) | 357 | 25 | 58.818 | (25.354) | 744.601 | (100.666) |
| **Summe** | **21.938.977** | **6.338.725** | **856** | **2.756** | **188.470** | **(5.806)** | **1.406.526** | **(725.677)** |

| | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | | iShares $ Treasury Bond UCITS ETF | | iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 263.093 | (205.747) | (1.057) | (20.942) | (28) | (12.245) | 9.634 | 11.024 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | - | - | - | - | (77) | 23 | - | - |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 25.709 | 108.116 | 9.320 | 14.498 | (344) | 88.803 | (7.761) | 12.284 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | - | 15.019 | - | 704 | - | - | - | (6) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 291.283 | 15.922 | 4.196 | 5.125 | (35) | 12 | 106 | 26 |
| **Summe** | **580.085** | **(66.690)** | **12.459** | **(615)** | **(484)** | **76.593** | **1.979** | **23.328** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | | iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | | iShares AEX UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 9.653 | 38.698 | (9.136) | (19.345) | 2.201 | (4.108) | 50.222 | 41.214 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (14) | 24 | - | - | (13) | 4 | (2) | (2) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (138.839) | 65.333 | 33.333 | 36.993 | 20.799 | 34.814 | 33.300 | 11.117 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | - | (1.467) | - | - | (4) | (2) | - | - |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | (34.427) | 53.048 | (15) | 4 | (61) | (37) | (68) | - |
| **Summe** | **(163.627)** | **155.636** | **24.182** | **17.652** | **22.922** | **30.671** | **83.452** | **52.329** |

| | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | | iShares China Large Cap UCITS ETF | | iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 14.176 | 9.649 | 38.792 | (52.155) | (33.857) | (41.172) | 114.893 | 240.786 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (2) | (2) | (10) | (11) | (63) | 23 | (27) | (28) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 195.130 | (10.633) | 29.530 | 275.765 | 59.821 | 38.280 | 2.855.331 | 1.424.861 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | - | (13) | - | - | 2 | (16) | - | (850) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 151 | 18 | (16) | 423 | (747) | (530) | (9.697) | 1.890 |
| **Summe** | **209.455** | **(981)** | **68.296** | **224.022** | **25.156** | **(3.415)** | **2.960.500** | **1.666.659** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | | iShares Euro Dividend UCITS ETF | | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 71.102 | (378.662) | 1.279.406 | 1.057.227 | 54.631 | 2.199 | 44.941 | 8.165 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (86) | (84) | (6) | (7) | (17) | (16) | (5) | (4) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 11.583.765 | 1.501.751 | 1.523.763 | 1.660.437 | 184.796 | 101.746 | 47.363 | 39.277 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | - | (515) | - | - | - | - | - | - |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 931 | (7.058) | 29 | (18) | (7) | 22 | (5) | 12 |
| **Summe** | **11.655.712** | **1.115.432** | **2.803.192** | **2.717.639** | **239.403** | **103.951** | **92.294** | **47.450** |

| | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | | iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | | iShares European Property Yield UCITS ETF | | iShares FTSE 250 UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 28.944 | (8.445) | 19.083 | 24.647 | (16.213) | (62.614) | 4.627 | 13.361 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (8) | (9) | (1) | (1) | (62) | (61) | (5) | (5) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 48.315 | 9.733 | (732) | (6.543) | 171.855 | 229.188 | 97.685 | 33.766 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | - | - | - | - | - | (1) | - | - |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | (4) | 2 | (4) | 2 | 7 | 26 | 7 | 7 |
| **Summe** | **77.247** | **1.281** | **18.346** | **18.105** | **155.587** | **166.538** | **102.314** | **47.129** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | | iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (34.681) | (41.393) | 15.743 | (17.189) | 47.803 | (16.007) | 626 | (21.425) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (30) | (1) | - | - | (4) | (4) | (1) | (2) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 98.933 | 122.193 | (3.673) | 62.853 | 445.814 | 141.659 | 167.628 | (64.106) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | - | 37.455 | - | 29.511 | - | (22) | - | (11) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 201.023 | (79.454) | 164.221 | (83.397) | (66) | (146) | 546 | (587) |
| **Summe** | **265.245** | **38.800** | **176.291** | **(8.222)** | **493.547** | **125.480** | **168.799** | **(86.131)** |

| | iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF[1] | | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | | iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | - | (14.938) | 12.949 | (134.950) | 7.585 | 4.476 | 53.710 | 121.127 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | - | - | (20) | (18) | (1) | (1) | (3) | (3) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (3) | 14.924 | 2.535.169 | 468.072 | 21.142 | 5.658 | 102.346 | 12.266 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | - | - | - | (59) | - | (1) | - | 5 |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 3 | 1 | (310) | (942) | (7.137) | 6.337 | 19 | 37 |
| **Summe** | **-** | **(13)** | **2.547.788** | **332.103** | **21.589** | **16.469** | **156.072** | **133.432** |

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

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)**
**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | | iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | | iShares MSCI North America UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 52.476 | (2.986) | 33.728 | 18.898 | 43.528 | (16.157) | 178.747 | 139.677 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | - | - |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 560.280 | (8.674) | 111.954 | (18.045) | 513.564 | (35.053) | 9.579 | 36.254 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | - | (339) | - | (38) | - | (45) | - | - |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | (815) | (616) | 28.473 | 15.462 | (40) | (288) | 15 | (19) |
| **Summe** | **611.939** | **(12.616)** | **174.154** | **16.276** | **557.051** | **(51.544)** | **188.341** | **175.912** |

| | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | | iShares MSCI World UCITS ETF | | iShares UK Dividend UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 59.591 | 32.783 | 497.399 | 244.863 | 55.030 | 24.341 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (2) | (2) | (4) | (5) | (3) | (3) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 298.131 | 41.481 | 1.009.156 | 708.523 | 225.040 | 105.489 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | - | 3 | - | (94) | - | - |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | (386) | (78) | 892 | (332) | (102) | (4) |
| **Summe** | **357.334** | **74.187** | **1.507.443** | **952.955** | **279.965** | **129.823** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile**

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

Die im Geschäftsjahr beschlossenen Ausschüttungen waren wie folgt:

| | Unternehmen – insgesamt | | iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | | iShares $ Corp Bond UCITS ETF | | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| März | (568.908) | (603.426) | (1.064) | (820) | (53.360) | (53.469) | (11.869) | (12.120) |
| Mai | (852) | (657) | - | - | - | - | - | - |
| Juni | (481.243) | (471.782) | (553) | (1.181) | (48.589) | (64.049) | - | - |
| Juli | (13.315) | (9.037) | - | - | - | - | - | - |
| August | (2.205) | (1.806) | - | - | - | - | - | - |
| September | (694.601) | (755.957) | (834) | (1.468) | (55.158) | (97.350) | (10.553) | (17.663) |
| November | (203) | (145) | - | - | - | - | - | - |
| Dezember | (253.280) | (240.664) | (1.237) | (1.437) | (55.359) | (51.865) | - | - |
| Januar | (12.093) | (9.121) | - | - | - | - | - | - |
| Februar | (280) | (315) | - | - | - | - | - | - |
| **Beschlossene Ausschüttungen** | **(2.026.980)** | **(2.092.910)** | **(3.688)** | **(4.906)** | **(212.466)** | **(266.733)** | **(22.422)** | **(29.783)** |
| Erträge aus Ertragsausgleich | 110.095 | 103.087 | 329 | 754 | 24.741 | 42.299 | 2.931 | 3.500 |
| Aufwendungen aus Ertragsausgleich | (85.130) | (113.635) | (407) | (989) | (21.661) | (39.825) | (2.836) | (2.501) |
| **Summe** | **(2.002.015)** | **(2.103.458)** | **(3.766)** | **(5.141)** | **(209.386)** | **(264.259)** | **(22.327)** | **(28.784)** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)**

| | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | | iShares $ Treasury Bond UCITS ETF | | iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| März | (74.623) | (80.201) | (8.902) | (12.521) | (16.266) | (16.662) | (24.575) | (14.596) |
| Juni | - | - | - | - | (15.673) | (17.325) | - | - |
| September | (52.259) | (72.178) | (12.199) | (13.675) | (15.969) | (17.004) | (23.866) | (33.180) |
| Dezember | - | - | - | - | (15.803) | (14.694) | - | - |
| **Beschlossene Ausschüttungen** | **(126.882)** | **(152.379)** | **(21.101)** | **(26.196)** | **(63.711)** | **(65.685)** | **(48.441)** | **(47.776)** |
| Erträge aus Ertragsausgleich | 10.467 | 9.398 | 1.946 | 3.277 | 4.073 | 1.271 | 2.495 | 9.538 |
| Aufwendungen aus Ertragsausgleich | (13.670) | (16.458) | (581) | (2.223) | (4.071) | (3.598) | (1.089) | (4.194) |
| **Summe** | **(130.085)** | **(159.439)** | **(19.736)** | **(25.142)** | **(63.709)** | **(68.012)** | **(47.035)** | **(42.432)** |

| | iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | | iShares AEX UCITS ETF | | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| März | (149.772) | (196.138) | (32.994) | (33.142) | (1.813) | (1.431) | (654) | (1.370) |
| Juni | - | - | - | - | (6.567) | (6.728) | (9.807) | (8.887) |
| September | (161.727) | (149.082) | (40.705) | (31.804) | (3.760) | (3.792) | (3.557) | (4.748) |
| Dezember | - | - | - | - | (1.802) | (2.013) | (9.815) | (6.004) |
| **Beschlossene Ausschüttungen** | **(311.499)** | **(345.220)** | **(73.699)** | **(64.946)** | **(13.942)** | **(13.964)** | **(23.833)** | **(21.009)** |
| Erträge aus Ertragsausgleich | 29.113 | 21.293 | 3.257 | 3 | 189 | 406 | 1.805 | 248 |
| Aufwendungen aus Ertragsausgleich | (20.295) | (25.336) | (876) | (2.188) | (423) | (141) | (388) | (548) |
| **Summe** | **(302.681)** | **(349.263)** | **(71.318)** | **(67.131)** | **(14.176)** | **(13.699)** | **(22.416)** | **(21.309)** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)**

| | iShares China Large Cap UCITS ETF | | iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| März | (2.995) | - | (23.607) | (19.463) | (66.180) | (71.577) | (9.916) | (8.849) |
| Juni | (6.518) | (1.640) | (20.106) | (23.958) | (168.183) | (165.654) | - | - |
| September | (7.996) | (9.841) | (20.808) | (23.261) | (105.828) | (123.904) | (18.147) | (20.957) |
| Dezember | (1.854) | (1.174) | (20.417) | (20.356) | (76.103) | (67.991) | - | - |
| **Beschlossene Ausschüttungen** | **(19.363)** | **(12.655)** | **(84.938)** | **(87.038)** | **(416.294)** | **(429.126)** | **(28.063)** | **(29.806)** |
| Erträge aus Ertragsausgleich | 639 | 281 | 3.258 | 3.805 | 3.790 | 1.023 | 2.079 | 1.077 |
| Aufwendungen aus Ertragsausgleich | (107) | (2.581) | (4.370) | (5.041) | (582) | (4.239) | (3.708) | (1.676) |
| **Summe** | **(18.831)** | **(14.955)** | **(86.050)** | **(88.274)** | **(413.086)** | **(432.342)** | **(29.692)** | **(30.405)** |

| | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | | iShares Euro Dividend UCITS ETF | | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| März | (48.165) | (47.699) | (2.950) | (2.351) | (467) | (418) | (2.123) | (277) |
| Juni | (49.502) | (46.718) | (29.972) | (26.143) | (11.822) | (9.147) | (8.506) | (12.268) |
| September | (47.302) | (46.469) | (16.848) | (12.571) | (3.548) | (3.847) | (1.833) | (2.343) |
| Dezember | (46.856) | (51.013) | (2.792) | (2.629) | (1.603) | (1.999) | (786) | (269) |
| **Beschlossene Ausschüttungen** | **(191.825)** | **(191.899)** | **(52.562)** | **(43.694)** | **(17.440)** | **(15.411)** | **(13.248)** | **(15.157)** |
| Erträge aus Ertragsausgleich | 718 | 2.085 | 2.864 | 625 | 698 | 795 | 251 | 972 |
| Aufwendungen aus Ertragsausgleich | (3.086) | (2.440) | (187) | (283) | (544) | (100) | (633) | (569) |
| **Summe** | **(194.193)** | **(192.254)** | **(49.885)** | **(43.352)** | **(17.286)** | **(14.716)** | **(13.630)** | **(14.754)** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)**

| | iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | | iShares European Property Yield UCITS ETF | | iShares FTSE 250 UCITS ETF | | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| März | - | (161) | (14) | (116) | (3.137) | (3.778) | (65.954) | (54.725) |
| Juni | (3.284) | (3.022) | (24.730) | (24.031) | (11.059) | (8.798) | - | - |
| September | (1) | - | (4.384) | (6.090) | (6.719) | (6.850) | (51.277) | (54.999) |
| Dezember | (111) | - | (376) | (20) | (5.275) | (4.880) | - | - |
| **Beschlossene Ausschüttungen** | **(3.396)** | **(3.183)** | **(29.504)** | **(30.257)** | **(26.190)** | **(24.306)** | **(117.231)** | **(109.724)** |
| Erträge aus Ertragsausgleich | 102 | 177 | 442 | 1.969 | 338 | 91 | 16.764 | 7.531 |
| Aufwendungen aus Ertragsausgleich | (7) | (43) | (410) | (764) | (184) | (195) | (17.590) | (7.359) |
| **Summe** | **(3.301)** | **(3.049)** | **(29.472)** | **(29.052)** | **(26.036)** | **(24.410)** | **(118.057)** | **(109.552)** |

| | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | | iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| März | (38.947) | (38.859) | (1.330) | (1.171) | (6.092) | (3.662) |
| Juni | - | - | (4.851) | (4.543) | (4.192) | (5.547) |
| September | (55.417) | (38.954) | (8.026) | (6.255) | (4.346) | (3.978) |
| Dezember | - | - | (1.934) | (1.906) | (994) | (554) |
| **Beschlossene Ausschüttungen** | **(94.364)** | **(77.813)** | **(16.141)** | **(13.875)** | **(15.624)** | **(13.741)** |
| Erträge aus Ertragsausgleich | 10.798 | 8.625 | 1.119 | 234 | 230 | 309 |
| Aufwendungen aus Ertragsausgleich | (5.202) | (7.297) | (612) | (1.053) | (107) | (1.015) |
| **Summe** | **(88.768)** | **(76.485)** | **(15.634)** | **(14.694)** | **(15.501)** | **(14.447)** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)**

| | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | | iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| März | (16.790) | (13.623) | - | - | (1.396) | (1.304) | - | - |
| Mai | - | - | (852) | (657) | - | - | - | - |
| Juni | (36.674) | (31.294) | - | - | (24.637) | (15.635) | - | - |
| Juli | - | - | - | - | - | - | (17.796) | (11.516) |
| August | - | - | (2.205) | (1.806) | - | - | - | - |
| September | (47.293) | (45.814) | - | - | (2.020) | (2.049) | - | - |
| November | - | - | (203) | (145) | - | - | - | - |
| Dezember | (21.246) | (15.112) | - | - | (2.396) | (1.891) | - | - |
| Januar | - | - | - | - | - | - | (16.163) | (11.624) |
| Februar | - | - | (280) | (315) | - | - | - | - |
| **Beschlossene Ausschüttungen** | **(122.003)** | **(105.843)** | **(3.540)** | **(2.923)** | **(30.449)** | **(20.879)** | **(33.959)** | **(23.140)** |
| Erträge aus Ertragsausgleich | 3.349 | 716 | 85 | 207 | 552 | 808 | 2.867 | 1.135 |
| Aufwendungen aus Ertragsausgleich | - | 1 | (32) | (104) | (248) | (3.740) | (759) | (99) |
| **Summe** | **(118.654)** | **(105.126)** | **(3.487)** | **(2.820)** | **(30.145)** | **(23.811)** | **(31.851)** | **(22.104)** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)**

| | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | | iShares MSCI North America UCITS ETF | | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| März | (1.477) | (2.364) | (1.928) | (2.419) | - | (321) |
| Juni | - | - | (2.765) | (2.343) | - | - |
| September | (1.993) | (1.215) | (2.022) | (2.114) | (10.989) | (7.891) |
| Dezember | - | - | (2.062) | (2.312) | - | - |
| **Beschlossene Ausschüttungen** | **(3.470)** | **(3.579)** | **(8.777)** | **(9.188)** | **(10.989)** | **(8.212)** |
| Erträge aus Ertragsausgleich | 271 | 160 | 382 | 271 | 1.016 | 802 |
| Aufwendungen aus Ertragsausgleich | (313) | (347) | (588) | (593) | (29) | (25) |
| **Summe** | **(3.512)** | **(3.766)** | **(8.983)** | **(9.510)** | **(10.002)** | **(7.435)** |

| | iShares MSCI World UCITS ETF | | iShares UK Dividend UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP |
| März | (11.900) | (13.691) | (4.715) | (5.682) |
| Juni | (38.698) | (35.208) | (22.682) | (18.973) |
| September | (14.627) | (14.776) | (16.509) | (15.053) |
| Dezember | (17.078) | (18.184) | (10.809) | (10.253) |
| **Beschlossene Ausschüttungen** | **(82.303)** | **(81.859)** | **(54.715)** | **(49.961)** |
| Erträge aus Ertragsausgleich | 895 | 187 | 1.840 | 1.004 |
| Aufwendungen aus Ertragsausgleich | (1.264) | (575) | (470) | (445) |
| **Summe** | **(82.672)** | **(82.247)** | **(53.345)** | **(49.402)** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**9. Besteuerung**

**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026**

| | Unternehmen – insgesamt | | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF | | iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| **Tatsächliche Steuern** | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (155.275) | (137.844) | - | (72) | (27) | (350) | (396) | 18 |
| **Latente Steuern** | | | | | | | | |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | (94.375) | 10.914 | - | - | - | - | - | - |
| **Steuern - Gesamt** | **(249.650)** | **(126.931)** | **-** | **(72)** | **(27)** | **(350)** | **(396)** | **18** |

| | iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | | iShares AEX UCITS ETF | | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | | iShares China Large Cap UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| **Tatsächliche Steuern** | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | - | (127) | (1.565) | (1.423) | (304) | (278) | (2.391) | (2.236) |
| **Steuern - Gesamt** | **-** | **(127)** | **(1.565)** | **(1.423)** | **(304)** | **(278)** | **(2.391)** | **(2.236)** |

| | iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| **Tatsächliche Steuern** | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | - | (13) | (808) | (963) | (89.947) | (70.629) | (34.260) | (33.465) |
| **Latente Steuern** | | | | | | | | |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | - | - | - | - | (92.575) | 6.891 | - | - |
| **Steuern - Gesamt** | **-** | **(13)** | **(808)** | **(963)** | **(182.522)** | **(63.738)** | **(34.260)** | **(33.465)** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**9. Besteuerung (Fortsetzung)**

**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | iShares Euro Dividend UCITS ETF | | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | | iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| **Tatsächliche Steuern** | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (5.706) | (5.443) | (1.268) | (946) | (758) | (1.424) | (313) | (298) |
| **Steuern - Gesamt** | **(5.706)** | **(5.443)** | **(1.268)** | **(946)** | **(758)** | **(1.424)** | **(313)** | **(298)** |

| | iShares European Property Yield UCITS ETF | | iShares FTSE 250 UCITS ETF | | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| **Tatsächliche Steuern** | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (6.595) | (4.544) | (449) | (470) | (54) | 119 | (12) | (1) |
| **Steuern - Gesamt** | **(6.595)** | **(4.544)** | **(449)** | **(470)** | **(54)** | **119** | **(12)** | **(1)** |

| | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | | iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | | iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP |
| **Tatsächliche Steuern** | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (2.730) | (2.451) | (2.630) | (1.921) | (17.974) | (14.582) | (477) | (403) |
| **Latente Steuern** | | | | | | | | |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | - | - | (15.776) | 5.817 | (17.787) | 1.200 | - | - |
| **Steuern - Gesamt** | **(2.730)** | **(2.451)** | **(18.406)** | **3.896** | **(35.761)** | **(13.382)** | **(477)** | **(403)** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**9. Besteuerung (Fortsetzung)**

**Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | | iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| **Tatsächliche Steuern** | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (4.058) | (3.981) | (5.446) | (3.847) | (1.236) | (1.350) | (1.127) | (915) |
| **Steuern - Gesamt** | **(4.058)** | **(3.981)** | **(5.446)** | **(3.847)** | **(1.236)** | **(1.350)** | **(1.127)** | **(915)** |

| | iShares MSCI North America UCITS ETF | | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | | iShares MSCI World UCITS ETF | | iShares UK Dividend UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP |
| **Tatsächliche Steuern** | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (2.409) | (2.426) | (3.493) | (2.733) | (16.827) | (16.109) | (399) | (387) |
| **Steuern - Gesamt** | **(2.409)** | **(2.426)** | **(3.493)** | **(2.733)** | **(16.827)** | **(16.109)** | **(399)** | **(387)** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**9. Besteuerung (Fortsetzung)**

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

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

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

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

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

Auf der Grundlage der verfügbaren Gesetze erwartet das Unternehmen nicht, dass die zweite Säule wesentliche Auswirkungen auf seine Rückstellung für Ertragsteuern für das am 28. Februar 2026 endende Geschäftsjahr haben wird. Die Regeln unterliegen jedoch Verhandlungen und Änderungen. Die Gesellschaft wird weiterhin die potenziellen zukünftigen Auswirkungen der zweiten Säule bewerten und die Herausgabe zusätzlicher Leitlinien weiterhin prüfen und überwachen.

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**10. Forderungen**

**Zum 28. Februar 2026**

| | Unternehmen – insgesamt | | iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | | iShares $ Corp Bond UCITS ETF | | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 122.716 | 117.465 | - | - | - | 1 | 7 | 2 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 5.779 | 6.268 | 2 | - | 250 | 661 | 7.301 | 7.116 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln | 495.129 | 462.939 | 2.563 | 4.091 | 113.561 | 109.062 | 55.183 | 52.708 |
| Forderungen aus der Rückvergütung der Verwaltungsgebühr | 526 | 85 | - | - | - | - | 2 | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 1.594.497 | 1.198.849 | 1.031 | 47 | 111.812 | 54.548 | 11.904 | 290.821 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 5.281 | 3.671 | 1 | 1 | 117 | 81 | 913 | 467 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 202.813 | 696.357 | 142 | - | 23.985 | 137.472 | 40.379 | 87.230 |
| Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern | 21.507 | 18.204 | - | - | - | - | - | - |
| **Summe** | **2.448.248** | **2.503.838** | **3.739** | **4.139** | **249.725** | **301.825** | **115.689** | **438.344** |

| | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | | iShares $ Treasury Bond UCITS ETF | | iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 78 | 47 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln | 82.805 | 74.888 | 4.689 | 3.084 | 29.087 | 25.541 | 18.037 | 22.957 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 718.737 | 612.279 | 7.408 | 24.758 | 2.731 | 16.822 | 188.992 | 47.935 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 1.015 | 799 | 26 | 16 | 31 | 34 | 75 | 51 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 6.226 | 534.772 | - | - | - | 10.116 | - | 259 |
| Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern | - | - | - | - | 57 | 18 | - | - |
| **Summe** | **808.864** | **1.222.789** | **12.127** | **27.863** | **31.906** | **52.531** | **207.104** | **71.203** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**10. Forderungen (Fortsetzung)**

**Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | | iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | | iShares AEX UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 156 | 6 | - | - | 43 | 38 | 1.914 | 2.044 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln | 122.410 | 105.230 | 7.272 | 7.055 | 30.504 | 25.744 | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 95.546 | 57.892 | 6.033 | 39.661 | 2.604 | 14.596 | - | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 1.035 | 732 | 40 | 40 | 16 | 14 | 7 | 6 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 1.955 | 62.059 | - | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern | 55 | 107 | - | - | - | - | - | - |
| **Summe** | **221.157** | **226.026** | **13.345** | **46.756** | **33.167** | **40.392** | **1.921** | **2.050** |

| | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | | iShares China Large Cap UCITS ETF | | iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 946 | 1.069 | 40 | - | 17 | 33 | 45.341 | 49.915 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln | - | - | - | - | 38.344 | 39.773 | - | - |
| Forderungen aus der Rückvergütung der Verwaltungsgebühr | 2 | - | - | - | - | - | 208 | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | - | - | - | 11.082 | 1.978 | 130.425 | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 14 | 8 | 15 | 16 | 18 | 15 | 24 | 32 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | - | 1.515 | 354 | - | 11.249 | 48.848 | - |
| Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern | - | - | - | - | - | - | 678 | 559 |
| **Summe** | **963** | **1.077** | **1.570** | **370** | **49.461** | **53.048** | **225.524** | **50.506** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**10. Forderungen (Fortsetzung)**

**Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | | iShares Euro Dividend UCITS ETF | | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 48.702 | 36.526 | 15.740 | 16.712 | - | - | - | - |
| Forderungen aus der Rückvergütung der Verwaltungsgebühr | 164 | 53 | - | - | 4 | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 404.637 | 132.962 | 15.759 | 34.145 | - | - | - | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 2.500 | 1.522 | 58 | 74 | 9 | 13 | 8 | 7 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 299 | - | - | - | 2.487 | - | - | - |
| Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern | 2.015 | 1.791 | - | - | 5.649 | 4.913 | 2.136 | 1.590 |
| **Summe** | **458.317** | **172.854** | **31.557** | **50.931** | **8.149** | **4.926** | **2.144** | **1.597** |

| | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | | iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | | iShares European Property Yield UCITS ETF | | iShares FTSE 250 UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 1 | 1 | 48 | - | 555 | 735 | 1.045 | 1.019 |
| Forderungen aus der Rückvergütung der Verwaltungsgebühr | - | - | - | - | 9 | - | 4 | 2 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | - | - | - | - | - | 9.664 | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 21 | 16 | 1 | - | 17 | 22 | 21 | 13 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | - | - | - | 8.804 | 1.055 | - | - |
| Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern | 1.867 | 1.570 | 264 | 227 | 4.940 | 4.765 | 297 | 327 |
| **Summe** | **1.889** | **1.587** | **313** | **227** | **14.325** | **6.577** | **11.031** | **1.361** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**10. Forderungen (Fortsetzung)**

**Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | | iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 225 | - | 183 | - | 1.361 | 930 | 4.426 | 3.390 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 5 | - | 126 | 37 | - | - | - | 1 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln | 56.863 | 55.016 | 48.694 | 34.350 | - | - | - | - |
| Forderungen aus der Rückvergütung der Verwaltungsgebühr | - | - | - | - | 22 | 14 | 24 | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 22.601 | 13.357 | 30.271 | 25.745 | 9.679 | 3.297 | 2.268 | 7.260 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 52 | 39 | 152 | 144 | 183 | 107 | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 135 | 16.384 | 13.008 | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern | 46 | 31 | 203 | 233 | 1 | - | - | - |
| **Summe** | **79.927** | **84.827** | **92.637** | **60.509** | **11.246** | **4.348** | **6.718** | **10.651** |

| | iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF[1] | | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | | iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 21 | 21 | 9.838 | 6.515 | 11 | 2 | 84 | 8 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Forderungen aus der Rückvergütung der Verwaltungsgebühr | 85 | - | 72 | 38 | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | - | 68.429 | 30.015 | 1.501 | 818 | 5.027 | 7.805 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | - | - | 235 | 124 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | - | 66.102 | - | - | - | - | 9.628 |
| Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern | 18 | 16 | 443 | 392 | 317 | 265 | 3.186 | 2.741 |
| **Summe** | **124** | **37** | **145.119** | **37.087** | **1.830** | **1.086** | **8.305** | **20.190** |

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

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**10. Forderungen (Fortsetzung)**

**Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | | iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | | iShares MSCI North America UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 2.347 | 1.620 | 588 | 532 | 2.875 | 1.572 | 965 | 1.100 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Forderungen aus der Rückvergütung der Verwaltungsgebühr | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 69.788 | 17.815 | 2.237 | 10.774 | 17.732 | 3.223 | 5.255 | 3.924 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 46 | 31 | 10 | 8 | 49 | 6 | 9 | 8 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | - | - | - | 21.970 | - | - | - |
| Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| **Summe** | **72.184** | **19.466** | **2.835** | **11.314** | **42.633** | **4.801** | **6.232** | **5.032** |

| | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | | iShares MSCI World UCITS ETF | | iShares UK Dividend UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 1 | - | 7.379 | 7.465 | 2.695 | 2.633 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | - | - | 22 | - | - |
| Forderungen aus der Rückvergütung der Verwaltungsgebühr | 15 | - | 1 | - | 10 | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 37.799 | 8.192 | 45.375 | 37.549 | - | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 34 | 33 | 77 | 69 | 6 | 7 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 14.840 | - | - | - | 2.051 | - |
| Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern | - | - | 2.664 | 2.112 | 261 | 261 |
| **Summe** | **52.689** | **8.225** | **55.496** | **47.217** | **5.023** | **2.901** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**11. Verbindlichkeiten**

**Zum 28. Februar 2026**

| | Unternehmen – insgesamt | | iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | | iShares $ Corp Bond UCITS ETF | | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| Zahlbare Schließungskosten | - | (91) | - | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (22.051) | (17.882) | (38) | (63) | (1.394) | (1.323) | (1.494) | (1.260) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (2.404.487) | (1.931.906) | (1.453) | (904) | (121.072) | (130.725) | (1.078.728) | (574.495) |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | (169.685) | (642.009) | (734) | - | (5.365) | (60.359) | (13.879) | (463.901) |
| An Anleger zahlbare Restbeträge | (75) | (234) | - | - | (7) | (9) | (20) | (6) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | (305) | - | - | - | - | - | (5) | - |
| **Summe** | **(2.596.603)** | **(2.592.122)** | **(2.225)** | **(967)** | **(127.838)** | **(192.416)** | **(1.094.126)** | **(1.039.662)** |

| | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | | iShares $ Treasury Bond UCITS ETF | | iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| Zahlbare Managementgebühren | (710) | (660) | (37) | (26) | (142) | (147) | (214) | (205) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (718.325) | (999.773) | (10.397) | (10.774) | (6.407) | (23.218) | (191.329) | (51.939) |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | (27.342) | (187.244) | - | (17.018) | - | - | - | (259) |
| An Anleger zahlbare Restbeträge | (3) | (4) | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | (5) | - | - | - | - | - | - | - |
| **Summe** | **(746.385)** | **(1.187.681)** | **(10.434)** | **(27.818)** | **(6.549)** | **(23.365)** | **(191.543)** | **(52.403)** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)**

**Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | | iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | | iShares AEX UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| Zahlbare Managementgebühren | (3.109) | (2.807) | (101) | (102) | (269) | (232) | (172) | (164) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (64.737) | (119.303) | (2.430) | (33.468) | (5.979) | (10.760) | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | (80.739) | (29.743) | (4.019) | (6.028) | - | - | - | - |
| An Anleger zahlbare Restbeträge | (27) | (8) | - | - | - | - | - | - |
| **Summe** | **(148.612)** | **(151.861)** | **(6.550)** | **(39.598)** | **(6.248)** | **(10.992)** | **(172)** | **(164)** |

| | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | | iShares China Large Cap UCITS ETF | | iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP |
| Zahlbare Managementgebühren | (322) | (178) | (630) | (435) | (289) | (276) | (814) | (658) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | - | - | - | - | (11.040) | (12.941) | (72.871) | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | - | - | (1.515) | (354) | (146) | (811) | - | - |
| An Anleger zahlbare Restbeträge | - | - | - | - | - | (1) | (13) | (1) |
| **Summe** | **(322)** | **(178)** | **(2.145)** | **(789)** | **(11.475)** | **(14.029)** | **(73.698)** | **(659)** |

| | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | | iShares Euro Dividend UCITS ETF | | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| Zahlbare Managementgebühren | (5.430) | (3.349) | (1.082) | (1.028) | (397) | (249) | (186) | (126) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (492.956) | (222.564) | - | (815) | (2.488) | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | (299) | - | (15.775) | (34.140) | - | - | - | - |
| **Summe** | **(498.685)** | **(225.913)** | **(16.857)** | **(35.983)** | **(2.885)** | **(249)** | **(186)** | **(126)** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)**

**Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | | iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | | iShares European Property Yield UCITS ETF | | iShares FTSE 250 UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP |
| Zahlbare Managementgebühren | (148) | (126) | (95) | (98) | (356) | (484) | (222) | (213) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | - | - | - | - | (8.585) | - | (13.085) | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | - | - | - | - | (173) | (1.055) | - | - |
| **Summe** | **(148)** | **(126)** | **(95)** | **(98)** | **(9.114)** | **(1.539)** | **(13.307)** | **(213)** |

| | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | | iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| Zahlbare Managementgebühren | (718) | (734) | (1.145) | (815) | (836) | (458) | (275) | (160) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (19.734) | (36.158) | (21.628) | (25.575) | (8.400) | (4.689) | (2.211) | (7.271) |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | (460) | (5.780) | (4.166) | - | - | - | - | - |
| An Anleger zahlbare Restbeträge | (8) | (45) | (13) | (19) | - | - | - | - |
| **Summe** | **(20.920)** | **(42.717)** | **(26.952)** | **(26.409)** | **(9.236)** | **(5.147)** | **(2.486)** | **(7.431)** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)**

**Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF[1] | | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | | iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP | 2026 Tsd. EUR | 2025 Tsd. EUR |
| Zahlbare Schließungskosten | - | (115) | - | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (86) | - | (1.238) | (670) | (52) | (47) | (404) | (363) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | - | - | (104.338) | (37.718) | (645) | (1.490) | (6.976) | (20.357) |
| An Anleger zahlbare Restbeträge | - | (196) | - | - | - | (2) | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | (327) | - | (65) | - | - | - | - | - |
| **Summe** | **(413)** | **(311)** | **(105.641)** | **(38.388)** | **(697)** | **(1.539)** | **(7.380)** | **(20.720)** |

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

| | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | | iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | | iShares MSCI North America UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD |
| Zahlbare Managementgebühren | (200) | (118) | (251) | (192) | (406) | (127) | (381) | (396) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (13.167) | (18.106) | (10.277) | (1.287) | (39.824) | (3.896) | (5.973) | (6.261) |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | (57.926) | - | - | - | - | - | - | - |
| An Anleger zahlbare Restbeträge | - | - | (1) | (2) | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | - | - | - | - | (8) | - | - | - |
| **Summe** | **(71.293)** | **(18.224)** | **(10.529)** | **(1.481)** | **(40.238)** | **(4.023)** | **(6.354)** | **(6.657)** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)**

**Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | | iShares MSCI World UCITS ETF | | iShares UK Dividend UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. USD | 2025 Tsd. USD | 2026 Tsd. GBP | 2025 Tsd. GBP |
| Zahlbare Managementgebühren | (628) | (329) | (3.354) | (2.993) | (366) | (271) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (52.799) | (8.210) | (55.267) | (53.401) | (2.059) | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | (197) | - | - | - | - | - |
| **Summe** | **(53.624)** | **(8.539)** | **(58.621)** | **(56.394)** | **(2.425)** | **(271)** |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

## 12. Grundkapital

**Genehmigtes Kapital**
Das genehmigte Kapital des Unternehmens setzt sich aus 30.000 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1,00 GBP und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

**Zeichneranteile**
Derzeit sind 30.000 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 28. Februar 2026 und 28. Februar 2025 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Sie werden im Abschluss somit nur in dieser Anmerkung erwähnt. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegeln diese Angaben die Art der Anlagetätigkeit des Unternehmens wider.

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

## 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

**Zum 28. Februar 2026**

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF** | | | | |
| **MXN Hedged (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 42.031 | 35.913 | 21.629 |
| Anteile im Umlauf | | 4.130 | 3.870 | 2.640 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 10.176,88 | 9.279,82 | 8.192,74 |
| **USD (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 113.904 | 218.267 | 72.670 |
| Anteile im Umlauf | | 16.007.597 | 32.381.339 | 11.531.857 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 7,12 | 6,74 | 6,30 |
| **USD (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 83.443 | 99.362 | 78.139 |
| Anteile im Umlauf | | 799.533 | 959.658 | 763.299 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 104,37 | 103,54 | 102,37 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares $ Corp Bond UCITS ETF** | | | | |
| **CHF Hedged (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 196.660 | 228.002 | 115.634 |
| Anteile im Umlauf | | 43.174.635 | 51.088.879 | 26.287.378 |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 4,55 | 4,46 | 4,40 |
| **EUR Hedged (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 233.943 | 186.538 | 321.407 |
| Anteile im Umlauf | | 62.223.172 | 49.382.062 | 84.495.051 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 3,76 | 3,78 | 3,80 |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)**

**Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)** | | | | |
| **GBP Hedged (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 48.913 | 43.453 | 44.244 |
| Anteile im Umlauf | | 11.283.434 | 10.164.648 | 10.433.092 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 4,33 | 4,27 | 4,24 |
| **MXN Hedged (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 3.448.948 | 1.852.813 | 357.976 |
| Anteile im Umlauf | | 454.684 | 270.647 | 58.837 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 7.585,37 | 6.845,87 | 6.084,20 |
| **SEK Hedged (Acc)[1]** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. SEK | - | 18.042 | 16.529 |
| Anteile im Umlauf | | - | 395.766 | 376.712 |
| Nettoinventarwert je Anteil | SEK | - | 45,59 | 43,87 |
| **USD (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 4.446.332 | 4.031.620 | 3.393.853 |
| Anteile im Umlauf | | 694.989.231 | 672.435.859 | 600.986.661 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 6,40 | 6,00 | 5,65 |
| **USD (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 3.721.233 | 4.053.913 | 4.843.284 |
| Anteile im Umlauf | | 35.585.093 | 39.375.656 | 47.560.293 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 104,57 | 102,95 | 101,83 |

[1]Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen.

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF** | | | | |
| **JPY Hedged (Acc)[1]** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. JPY | 8.346 | 1.625 | - |
| Anteile im Umlauf | | 512 | 100 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | JPY | 16.300,31 | 16.251,11 | - |
| **MXN Hedged (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 114.110.006 | 120.041.679 | 87.374.446 |
| Anteile im Umlauf | | 12.493.864 | 14.252.500 | 11.557.234 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 9.133,28 | 8.422,50 | 7.560,15 |
| **USD (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 17.770.859 | 14.437.118 | 8.751.484 |
| Anteile im Umlauf | | 148.704.323 | 125.830.950 | 80.206.747 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 119,50 | 114,73 | 109,11 |

[1]Die Anteilklasse wurde während des vorherigen Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)**

**Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Fortsetzung)** | | | | |
| **USD (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 530.665 | 491.485 | 454.917 |
| Anteile im Umlauf | | 105.674.169 | 97.513.302 | 88.701.882 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,02 | 5,04 | 5,13 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF** | | | | |
| **CHF Hedged (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 128.845 | 119.015 | 107.082 |
| Anteile im Umlauf | | 27.605.441 | 25.546.792 | 23.197.750 |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 4,67 | 4,66 | 4,62 |
| **EUR Hedged (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 1.037.841 | 1.659.065 | 1.972.851 |
| Anteile im Umlauf | | 203.041.269 | 332.632.072 | 409.943.516 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,11 | 4,99 | 4,81 |
| **GBP Hedged (Acc)[1]** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 199.006 | 185.924 | - |
| Anteile im Umlauf | | 36.310.648 | 35.456.789 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 5,48 | 5,24 | - |
| **GBP Hedged (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 207.318 | 243.848 | 354.182 |
| Anteile im Umlauf | | 43.632.423 | 51.490.760 | 75.478.077 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 4,75 | 4,74 | 4,69 |
| **MXN Hedged (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 11.767.333 | 22.696.981 | 4.228.323 |
| Anteile im Umlauf | | 1.339.777 | 2.818.611 | 586.669 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 8.783,05 | 8.052,54 | 7.207,34 |
| **USD (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 7.134.417 | 4.831.103 | 4.184.020 |
| Anteile im Umlauf | | 1.198.724.956 | 850.356.084 | 775.554.174 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,95 | 5,68 | 5,39 |
| **USD (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 2.390.091 | 3.101.900 | 3.673.597 |
| Anteile im Umlauf | | 18.358.214 | 23.937.374 | 28.615.128 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 130,19 | 129,58 | 128,38 |

[1]Die Anteilklasse wurde während des vorherigen Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)**

**Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares $ Treasury Bond UCITS ETF** | | | | |
| **AUD Hedged (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. AUD | 13.104 | 20.044 | 3.001 |
| Anteile im Umlauf | | 2.626.657 | 4.043.122 | 607.009 |
| Nettoinventarwert je Anteil | AUD | 4,99 | 4,96 | 4,94 |
| **GBP Hedged (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 17.408 | 35.753 | 196.184 |
| Anteile im Umlauf | | 4.008.528 | 8.313.582 | 45.993.957 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 4,34 | 4,30 | 4,27 |
| **USD (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 644.694 | 390.634 | 374.270 |
| Anteile im Umlauf | | 146.037.582 | 89.472.072 | 86.516.524 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 4,41 | 4,37 | 4,33 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF** | | | | |
| **EUR (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 2.055.114 | 2.171.226 | 2.672.646 |
| Anteile im Umlauf | | 16.244.412 | 17.170.250 | 21.818.633 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 126,51 | 126,45 | 122,49 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF** | | | | |
| **EUR (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 1.859.847 | 1.801.720 | 1.443.908 |
| Anteile im Umlauf | | 13.020.895 | 12.594.044 | 10.247.591 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 142,84 | 143,06 | 140,90 |
| **MXN Hedged (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 11.045 | 9.890 | 6.512 |
| Anteile im Umlauf | | 1.251 | 1.219 | 899 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 8.829,21 | 8.113,03 | 7.243,60 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF** | | | | |
| **CHF Hedged (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 20.121 | 7.242 | 56.969 |
| Anteile im Umlauf | | 3.667.381 | 1.339.031 | 11.027.932 |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 5,49 | 5,41 | 5,17 |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)**

**Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)** | | | | |
| **EUR (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 1.652.421 | 1.012.836 | 615.069 |
| Anteile im Umlauf | | 265.113.238 | 168.722.270 | 110.226.292 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 6,23 | 6,00 | 5,58 |
| **EUR (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 5.772.088 | 5.434.218 | 5.683.300 |
| Anteile im Umlauf | | 61.746.353 | 57.149.305 | 60.451.850 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 93,48 | 95,09 | 94,01 |
| **GBP Hedged (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 39.020 | 47.075 | 30.834 |
| Anteile im Umlauf | | 7.137.643 | 8.631.819 | 5.822.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 5,47 | 5,45 | 5,30 |
| **SEK Hedged (Acc)[1]** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. SEK | - | 1.701 | 8.653 |
| Anteile im Umlauf | | - | 29.818 | 162.548 |
| Nettoinventarwert je Anteil | SEK | - | 57,04 | 53,23 |
| **USD Hedged (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 502.030 | 653.538 | 517.279 |
| Anteile im Umlauf | | 68.951.977 | 95.052.087 | 82.098.162 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 7,28 | 6,88 | 6,30 |
| **USD Hedged (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 15.981 | 34.074 | 24.854 |
| Anteile im Umlauf | | 2.916.516 | 6.239.618 | 4.684.663 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,48 | 5,46 | 5,31 |

[1]Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen.

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF** | | | | |
| **EUR (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 1.472.189 | 1.415.030 | 1.631.572 |
| Anteile im Umlauf | | 6.234.389 | 6.156.044 | 7.249.164 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 236,14 | 229,86 | 225,07 |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)**

**Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF** | | | | |
| **EUR Hedged (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 3.004 | 1.253 | 365 |
| Anteile im Umlauf | | 532.809 | 230.781 | 70.500 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,64 | 5,43 | 5,18 |
| **GBP (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 1.763.118 | 1.525.469 | 1.750.463 |
| Anteile im Umlauf | | 16.916.015 | 14.849.146 | 17.397.916 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 104,23 | 102,73 | 100,61 |
| **USD Hedged (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 288 | 916 | 345 |
| Anteile im Umlauf | | 48.914 | 165.243 | 66.212 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,88 | 5,55 | 5,21 |
| **USD Hedged (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 397 | 943 | 136 |
| Anteile im Umlauf | | 73.058 | 176.226 | 26.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,43 | 5,35 | 5,21 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares AEX UCITS ETF** | | | | |
| **EUR (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 62.009 | 37.762 | 23.435 |
| Anteile im Umlauf | | 6.110.787 | 4.233.620 | 2.919.190 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 10,15 | 8,92 | 8,03 |
| **EUR (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 709.577 | 667.235 | 620.818 |
| Anteile im Umlauf | | 6.910.865 | 7.238.489 | 7.328.198 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 102,68 | 92,18 | 84,72 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF** | | | | |
| **USD (Acc)**[1] | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 2.637 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 408.657 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 6,45 | - | - |

[1]Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)**

**Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)** | | | | |
| **USD (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 748.966 | 373.876 | 396.139 |
| Anteile im Umlauf | | 22.953.008 | 16.724.897 | 17.494.897 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 32,63 | 22,35 | 22,64 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares China Large Cap UCITS ETF** | | | | |
| **USD (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 42.823 | 27.878 | 3.263 |
| Anteile im Umlauf | | 8.673.212 | 6.180.892 | 1.090.262 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 4,94 | 4,51 | 2,99 |
| **USD (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.014.921 | 826.569 | 469.873 |
| Anteile im Umlauf | | 9.424.572 | 8.252.681 | 6.882.008 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 107,69 | 100,16 | 68,28 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF** | | | | |
| **EUR Hedged (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 34.436 | 58.117 | 9.735 |
| Anteile im Umlauf | | 6.194.897 | 10.923.293 | 1.887.438 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,56 | 5,32 | 5,16 |
| **GBP (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 1.837.207 | 1.895.634 | 1.839.325 |
| Anteile im Umlauf | | 14.706.659 | 15.419.824 | 14.957.949 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 124,92 | 122,93 | 122,97 |
| **USD Hedged (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 6.472 | 25.820 | 549 |
| Anteile im Umlauf | | 1.100.482 | 4.685.113 | 104.327 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,88 | 5,51 | 5,26 |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)**

**Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares Core FTSE 100 UCITS ETF** | | | | |
| **EUR Hedged (Acc)**[1] | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 53.791 | 12.091 | - |
| Anteile im Umlauf | | 8.027.620 | 2.261.802 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 6,70 | 5,35 | - |
| **GBP (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 15.306.040 | 11.924.104 | 11.165.895 |
| Anteile im Umlauf | | 1.440.315.793 | 1.388.445.280 | 1.498.440.773 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 10,63 | 8,59 | 7,45 |
| **USD Hedged (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 216.250 | 222.307 | 140.308 |
| Anteile im Umlauf | | 20.894.726 | 27.494.997 | 20.746.470 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 10,35 | 8,09 | 6,76 |

[1]Die Anteilklasse wurde während des vorherigen Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF** | | | | |
| **USD (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 39.653.438 | 22.378.161 | 17.981.801 |
| Anteile im Umlauf | | 770.387.866 | 647.137.194 | 569.799.899 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 51,47 | 34,58 | 31,56 |
| **USD (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.698.791 | 1.420.279 | 1.289.680 |
| Anteile im Umlauf | | 243.722.962 | 296.845.988 | 288.483.235 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 6,97 | 4,78 | 4,47 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)** | | | | |
| **USD (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 19.998.346 | 18.791.169 | 16.325.478 |
| Anteile im Umlauf | | 291.582.000 | 316.487.000 | 321.202.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 68,59 | 59,37 | 50,83 |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)**

**Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares Euro Dividend UCITS ETF** | | | | |
| **EUR (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 1.326.367 | 844.527 | 727.918 |
| Anteile im Umlauf | | 53.328.904 | 42.536.909 | 41.906.909 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 24,87 | 19,85 | 17,37 |
| **GBP Hedged (Dist)**[1] | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 3.041 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 543.200 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 5,60 | - | - |

[1]Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF** | | | | |
| **EUR (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 627.588 | 417.894 | 368.783 |
| Anteile im Umlauf | | 7.297.750 | 5.757.840 | 5.752.840 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 86,00 | 72,58 | 64,10 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares EURO STOXX Small UCITS ETF** | | | | |
| **EUR (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 459.845 | 411.601 | 434.111 |
| Anteile im Umlauf | | 8.816.523 | 9.370.745 | 10.120.245 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 52,16 | 43,92 | 42,90 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF** | | | | |
| **EUR (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 318.399 | 317.751 | 286.409 |
| Anteile im Umlauf | | 4.628.000 | 4.928.000 | 4.728.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 68,80 | 64,48 | 60,58 |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)**

**Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares European Property Yield UCITS ETF** | | | | |
| **EUR (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 221.774 | 558.837 | 301.073 |
| Anteile im Umlauf | | 41.114.026 | 121.856.828 | 76.826.874 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,39 | 4,59 | 3,92 |
| **EUR (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 1.013.564 | 1.023.393 | 935.804 |
| Anteile im Umlauf | | 29.454.626 | 34.018.848 | 35.440.947 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 34,41 | 30,08 | 26,40 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares FTSE 250 UCITS ETF** | | | | |
| **GBP (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 734.112 | 675.380 | 756.440 |
| Anteile im Umlauf | | 33.396.323 | 35.674.429 | 42.403.880 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 21,98 | 18,93 | 17,84 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares Global Corp Bond UCITS ETF** | | | | |
| **CHF Hedged (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 145.881 | 129.645 | 114.098 |
| Anteile im Umlauf | | 30.663.895 | 27.717.443 | 24.986.237 |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 4,76 | 4,68 | 4,57 |
| **EUR Hedged (Acc)[1]** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 55.523 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 10.727.997 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,18 | - | - |
| **EUR Hedged (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 132.947 | 159.702 | 386.100 |
| Anteile im Umlauf | | 30.689.518 | 36.803.711 | 90.070.271 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,33 | 4,34 | 4,29 |
| **GBP Hedged (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 289.027 | 1.009.250 | 867.520 |
| Anteile im Umlauf | | 61.365.060 | 218.255.891 | 192.666.856 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 4,71 | 4,62 | 4,50 |

[1]Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)**

**Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)** | | | | |
| **USD (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 722.718 | 490.944 | 356.205 |
| Anteile im Umlauf | | 119.167.533 | 88.635.175 | 67.682.884 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 6,06 | 5,54 | 5,26 |
| **USD (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 2.070.426 | 1.487.506 | 1.265.380 |
| Anteile im Umlauf | | 22.288.752 | 16.822.554 | 14.484.704 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 92,89 | 88,42 | 87,36 |
| **USD Hedged (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 742.738 | 748.560 | 587.488 |
| Anteile im Umlauf | | 117.948.805 | 126.233.627 | 105.955.588 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 6,30 | 5,93 | 5,54 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF** | | | | |
| **CHF Hedged (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 90.717 | 71.167 | 133.595 |
| Anteile im Umlauf | | 16.229.715 | 13.032.005 | 25.637.513 |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 5,59 | 5,46 | 5,21 |
| **EUR Hedged (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 101.087 | 31.978 | 29.676 |
| Anteile im Umlauf | | 17.040.433 | 5.638.943 | 5.631.515 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,93 | 5,67 | 5,27 |
| **EUR Hedged (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 393.509 | 312.627 | 405.196 |
| Anteile im Umlauf | | 88.564.880 | 69.764.991 | 92.168.379 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,44 | 4,48 | 4,40 |
| **GBP Hedged (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 377.199 | 120.884 | 80.976 |
| Anteile im Umlauf | | 78.913.338 | 25.562.681 | 17.711.067 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 4,78 | 4,73 | 4,57 |
| **USD (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 583.297 | 640.021 | 671.550 |
| Anteile im Umlauf | | 85.037.949 | 105.823.330 | 117.769.345 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 6,86 | 6,05 | 5,70 |
| **USD (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.096.440 | 845.834 | 821.881 |
| Anteile im Umlauf | | 11.815.601 | 9.786.073 | 9.545.167 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 92,80 | 86,43 | 86,10 |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)**

**Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)** | | | | |
| **USD Hedged (Acc)[1]** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 28.262 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 5.276.724 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,36 | - | - |

[1]Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF** | | | | |
| **USD (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 149.389 | 37.576 | 13.003 |
| Anteile im Umlauf | | 14.733.545 | 5.818.272 | 2.406.435 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 10,14 | 6,46 | 5,40 |
| **USD (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.496.753 | 772.100 | 803.478 |
| Anteile im Umlauf | | 17.325.849 | 13.809.453 | 16.847.142 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 86,39 | 55,91 | 47,69 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)** | | | | |
| **USD (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 494.194 | 267.742 | 326.939 |
| Anteile im Umlauf | | 15.515.906 | 13.415.906 | 12.402.410 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 31,85 | 19,96 | 26,36 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF[1]** | | | | |
| **USD (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | - | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 6.004.800 | 6.004.800 | 6.004.800 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | - | - | - |

[1]Dieser Fonds wurde am 20. Juni 2022 geschlossen, die Anteile des Fonds wurden jedoch nicht annulliert. Stattdessen werden die Anteile des Fonds im Register der Anteilinhaber fortgeführt und zu einem späteren Termin, der den Anteilinhabern vorab mitgeteilt wird, annulliert.

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)**

**Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)** | | | | |
| **USD (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 9.554.056 | 4.817.872 | 4.235.434 |
| Anteile im Umlauf | | 151.768.497 | 112.530.809 | 107.498.138 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 62,95 | 42,81 | 39,40 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)** | | | | |
| **GBP (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 171.371 | 156.691 | 111.397 |
| Anteile im Umlauf | | 18.900.000 | 19.680.000 | 15.780.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 9,07 | 7,96 | 7,06 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF** | | | | |
| **EUR (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 1.331.808 | 1.230.344 | 1.459.210 |
| Anteile im Umlauf | | 24.650.247 | 25.569.738 | 33.682.679 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 54,03 | 48,12 | 43,32 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)** | | | | |
| **USD (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 2.397.252 | 1.286.391 | 1.070.741 |
| Anteile im Umlauf | | 98.130.000 | 74.360.000 | 61.130.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 24,43 | 17,30 | 17,52 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)** | | | | |
| **USD (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 548.041 | 380.686 | 381.640 |
| Anteile im Umlauf | | 4.800.000 | 5.100.000 | 5.400.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 114,18 | 74,64 | 70,67 |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)**

**Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)**

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)** | | | | |
| **USD (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.010.444 | 217.413 | 370.657 |
| Anteile im Umlauf | | 9.199.000 | 5.699.000 | 8.099.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 109,84 | 38,15 | 45,77 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares MSCI North America UCITS ETF** | | | | |
| **USD (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.205.693 | 1.266.776 | 1.152.203 |
| Anteile im Umlauf | | 9.427.806 | 11.497.806 | 12.212.806 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 127,89 | 110,18 | 94,34 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares MSCI Taiwan UCITS ETF** | | | | |
| **USD (Acc)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 66.368 | 15.357 | 31.844 |
| Anteile im Umlauf | | 340.035 | 127.529 | 318.640 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 195,18 | 120,42 | 99,94 |
| **USD (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.185.582 | 554.663 | 355.386 |
| Anteile im Umlauf | | 8.097.860 | 6.043.775 | 4.594.536 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 146,41 | 91,77 | 77,35 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares MSCI World UCITS ETF** | | | | |
| **USD (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 8.755.831 | 7.684.874 | 6.999.165 |
| Anteile im Umlauf | | 90.189.476 | 94.784.476 | 98.464.790 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 97,08 | 81,08 | 71,08 |

| | | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **iShares UK Dividend UCITS ETF** | | | | |
| **GBP (Dist)** | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 1.231.451 | 893.836 | 783.200 |
| Anteile im Umlauf | | 120.083.665 | 113.599.145 | 116.114.900 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 10,25 | 7,87 | 6,75 |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**14. Wechselkurse**

Die am 28. Februar 2026 und 28. Februar 2025 gültigen Wechselkurse waren wie folgt:

| | | 28. Februar 2026 | 28. Februar 2025 |
|---|---|---|---|
| EUR = | CHF | 0,9080 | 0,9383 |
| | DKK | 7,4715 | 7,4577 |
| | GBP | 0,8782 | 0,8260 |
| | JPY | 184,3368 | 156,7229 |
| | MXN | 20,3151 | 21,3507 |
| | NOK | 11,2325 | 11,6932 |
| | SEK | 10,6530 | 11,1645 |
| | TRY | 51,8943 | 37,9834 |
| | USD | 1,1807 | 1,0400 |
| GBP = | CHF | 1,0339 | 1,1361 |
| | DKK | 8,5077 | 9,0292 |
| | EUR | 1,1387 | 1,2107 |
| | NOK | 12,7903 | 14,1572 |
| | SEK | 12,1304 | 13,5171 |
| | USD | 1,3444 | 1,2591 |
| USD = | AED | 3,6726 | 3,6727 |
| | AUD | 1,4032 | 1,6081 |
| | BRL | 5,1284 | 5,8685 |
| | CAD | 1,3639 | 1,4406 |
| | CHF | 0,7691 | 0,9023 |
| | CLP | 874,1400 | 955,8750 |
| | CNH | 6,8609 | 7,2926 |
| | COP | 3755,2950 | 4129,4250 |
| | CZK | 20,5175 | 24,1125 |
| | DKK | 6,3280 | 7,1709 |
| | EGP | 47,9500 | 50,6500 |
| | EUR | 0,8470 | 0,9615 |
| | GBP | 0,7438 | 0,7942 |
| | HKD | 7,8222 | 7,7765 |
| | HUF | 319,1539 | 384,6394 |
| | IDR | 16765,0000 | 16580,0000 |
| | ILS | 3,1354 | 3,5986 |
| | INR | 90,9763 | 87,5038 |
| | JPY | 156,1250 | 150,6950 |
| | KRW | 1438,5000 | 1462,9000 |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**14. Wechselkurse (Fortsetzung)**

| | | 28. Februar 2026 | 28. Februar 2025 |
|---|---|---|---|
| | KWD | 0,3068 | 0,3088 |
| | MXN | 17,2060 | 20,5295 |
| | MYR | 3,8910 | 4,4625 |
| | NOK | 9,5134 | 11,2435 |
| | NZD | 1,6665 | 1,7846 |
| | PEN | 3,3560 | 3,6747 |
| | PHP | 57,6650 | 57,9925 |
| | PKR | 279,5000 | 279,6000 |
| | PLN | 3,5727 | 3,9947 |
| | QAR | 3,6453 | 3,6445 |
| | RUB | 77,3000 | 89,5000 |
| | SAR | 3,7509 | 3,7503 |
| | SEK | 9,0226 | 10,7351 |
| | SGD | 1,2649 | 1,3488 |
| | THB | 31,0850 | 34,1725 |
| | TRY | 43,9522 | 36,5225 |
| | TWD | 31,2110 | 32,8125 |
| | ZAR | 15,9175 | 18,5725 |

Die durchschnittlichen Wechselkurse am Ende des Geschäftsjahres waren:

| | | 28. Februar 2026 | 28. Februar 2025 |
|---|---|---|---|
| GBP = | EUR | 1,1592 | 1,1863 |
| | USD | 1,3362 | 1,2744 |

**15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien**

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

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 dem Unternehmen nahe stehende Parteien:

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

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)**

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

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

| Name des Fonds | Unter-Anlageverwalter |
|---|---|
| iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares AEX UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares China Large Cap UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares European Property Yield UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)**

| Name des Fonds | Unter-Anlageverwalter |
|---|---|
| iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI North America UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI World UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares UK Dividend UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |

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

Die an den Manager und den Anlageverwalter im Laufe des Geschäftsjahres gezahlten Gebühren, die Natur dieser Transaktionen und die zum Ende des Geschäftsjahres offenen Salden finden sich in den Anmerkungen 6 und 11.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 28. Februar 2026 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

| Mitglied des Verwaltungsrats | Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe | Verwaltungsratsmitglied bei verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder von BlackRock verwalteten Fonds |
|---|---|---|
| William McKechnie | Nein | Ja |
| Padraig Kenny | Nein | Ja |
| Ros O'Shea | Nein | Ja |
| Deirdre Somers | Nein | Ja |
| Manuela Sperandeo | Ja | Ja |

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

**Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden**
Anlagen in von BlackRock Inc. und verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in den Aufstellungen der Vermögenswerte der jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Bei zugrunde liegenden Fonds, die Anlageverwaltungsgebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückvergütet.

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)**

**Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)**
Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls vom Manager verwaltet werden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahestehender Parteien verweisen wir auf die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diesen zugrunde liegenden Fonds berechneten Gebühren sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Bei den hier angegebenen Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, die gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds erhoben werden können; die tatsächlichen erhobenen Gebühren können niedriger sein:

| Anlagen | Vom Fonds gezahlte Gebühr |
|---|---|
| **Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW** | |
| *BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund* | *Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt[1]* |
| *BlackRock ICS Euro Liquidity Fund* | *Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt[1]* |
| *BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund* | *Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt[1]* |
| *BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund* | *Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt[1]* |
| *BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund* | *Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt[1]* |
| *BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund* | *Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt[1]* |
| *iShares MSCI China A UCITS ETF* | *Jahresaufwand auf 0,40 % des NIW begrenzt[1]* |
| *iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF* | *Jahresaufwand auf 0,60 % des NIW begrenzt[1]* |
| **Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW** | |
| *iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)* | *Jahresaufwand auf 0,33 % des NIW begrenzt[1]* |
| **Investmentgesellschaft – im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority autorisierte Investment Trusts** | |
| *BlackRock Greater Europe Investment Trust Plc* | *Jahresaufwand auf 0,98 % des NIW begrenzt[1]* |
| *BlackRock Smaller Companies Trust Plc* | *Jahresaufwand auf 0,80 % des NIW begrenzt[1]* |
| *BlackRock Throgmorton Trust Plc* | *Jahresaufwand auf 0,90 % des NIW begrenzt[1]* |
| *BlackRock World Mining Trust Plc* | *Jahresaufwand auf 1,38 % des NIW begrenzt[1]* |
| **Verbundene Unternehmen von BlackRock** | |
| *BlackRock, Inc* | *k. A.* |

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

In den folgenden Tabellen sind die Transaktionen mit Unternehmen aufgeführt, die als nahestehende Parteien gelten:

Zum 28. Februar 2026:

| Name des Fonds | Anlagen | Währung | Zeitwert Tsd. | Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd. | Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd. | Erträge/ (Aufwendungen) Tsd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund | USD | 222 | (1) | - | 79 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund | USD | 94.165 | (1) | (2) | 5.269 |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | 2.454.244 | - | - | 96.015 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | 34.217 | - | - | 1.130 |
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund | USD | 2.720 | - | - | 55 |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)**

**Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)**

| Name des Fonds | Anlagen | Währung | Zeitwert Tsd. | Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd. | Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd. | Erträge/ (Aufwendungen) Tsd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund | EUR | - | 60 | | |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund | EUR | 4.097 | 111 | - | - |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund | EUR | 46.316 | 1.431 | 39 | - |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund | EUR | 333 | 34 | - | - |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund | GBP | 17.726 | (1) | - | 509 |
| iShares AEX UCITS ETF | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | EUR | 1.484 | 64 | (3) | - |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | 18 | - | - | 38 |
| iShares China Large Cap UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | - | - | - | 29 |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund | GBP | 427 | 1 | - | 293 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund | GBP | 57.942 | - | - | 1.992 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | - | - | - | 711 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE | USD | 212.952 | - | 78.387 | - |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | USD | 84.502 | - | (1.873) | - |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock, Inc | USD | 52.007 | 3.482 | 1.170 | 1.087 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | - | - | - | 159 |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | EUR | 2.007 | 124 | (13) | - |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | EUR | 1.466 | 36 | 5 | - |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | EUR | 251 | 16 | 1 | - |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | EUR | 148 | 5 | - | - |
| iShares European Property Yield UCITS ETF | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | EUR | - | 34 | - | - |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund | GBP | 2.070 | - | - | 135 |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | BlackRock World Mining Trust | GBP | 4.494 | 95 | 2.307 | 100 |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)**

**Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)**

| Name des Fonds | Anlagen | Währung | Zeitwert Tsd. | Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd. | Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd. | Erträge/ (Aufwendungen) Tsd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | BlackRock Smaller Companies | GBP | 1.319 | (51) | 172 | 44 |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | BlackRock Throgmorton Trust | GBP | 1.041 | (190) | 333 | 6 |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | BlackRock Greater Europe Investments | GBP | 1.305 | 6 | 6 | 16 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund | USD | 1.251 | (1) | - | 532 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund | EUR | - | 766 | - | - |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund | GBP | - | 3.288 | - | 199 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund | USD | 37.111 | 3 | (5) | 1.230 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | iShares MSCI China A UCITS ETF | USD | 77.869 | 1.259 | 15.046 | - |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | - | - | - | 31 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | - | - | - | 307 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE | USD | 159.073 | 503 | 54.429 | - |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | USD | 57.048 | 263 | (1.520) | - |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund | GBP | - | - | - | 2 |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | EUR | - | 26 | - | - |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | - | - | - | 97 |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | - | - | - | 3 |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | - | - | - | 22 |
| iShares MSCI North America UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | 1.026 | - | - | 27 |
| iShares MSCI North America UCITS ETF | BlackRock, Inc | USD | 3.006 | 463 | (157) | 67 |
| iShares MSCI World UCITS ETF | BlackRock, Inc | USD | 15.970 | 1.005 | 394 | 325 |
| iShares MSCI World UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | - | - | - | 320 |
| iShares UK Dividend UCITS ETF | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund | GBP | 1.467 | - | - | 119 |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)**

**Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)**

Zum 28. Februar 2025:

| Name des Fonds | Anlagen | Währung | Zeitwert Tsd. | Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd. | Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd. | Erträge/ (Aufwendungen) Tsd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund | USD | 1.779 | (4) | - | 138 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund | USD | 160.797 | (210) | - | 8.837 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund | GBP | - | - | - | - |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | 2.089.073 | - | - | 44.121 |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund | USD | - | (18) | 13 | 860 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | 37.968 | - | - | 1.066 |
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund | USD | 2.503 | - | - | 78 |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund | EUR | - | 114 | - | - |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund | EUR | 4.381 | 171 | 1 | - |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund | EUR | - | 2.114 | - | - |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund | EUR | 629 | 63 | (2) | - |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund | GBP | 1.076 | (8) | 1 | 528 |
| iShares AEX UCITS ETF | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | EUR | 1.167 | 78 | 3 | - |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | - | - | - | 31 |
| iShares China Large Cap UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | - | - | - | 46 |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund | GBP | 2.810 | (11) | - | 500 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund | GBP | 50.334 | - | - | 2.353 |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)**

**Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)**

| Name des Fonds | Anlagen | Währung | Zeitwert Tsd. | Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd. | Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd. | Erträge/ (Aufwendungen) Tsd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | - | (341) | - | 418 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE | USD | 107.677 | - | (26.667) | - |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | USD | 73.851 | - | (3.089) | - |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | - | (52) | - | 179 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock, Inc | USD | 52.875 | 999 | 22.732 | - |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock, Inc | USD | - | 435 | (16.669) | - |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | EUR | 3.268 | 172 | (6) | - |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | EUR | - | 38 | (2) | - |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | EUR | - | 53 | - | - |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | EUR | - | 17 | - | - |
| iShares European Property Yield UCITS ETF | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | EUR | - | 61 | - | - |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | BlackRock World Mining Trust | GBP | 2.061 | 22 | (100) | 154 |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | BlackRock Smaller Companies | GBP | 1.357 | (34) | (27) | 50 |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | BlackRock Throgmorton Trust | GBP | 1.115 | (143) | 111 | 37 |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | BlackRock Greater Europe Investments | GBP | 1.329 | 12 | (101) | 17 |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund | GBP | 1.177 | - | - | 139 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund | EUR | - | (448) | 4 | - |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund | GBP | - | 422 | - | 114 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund | USD | 43 | 3 | - | 651 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund | USD | 15.299 | (63) | 3 | 766 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund | GBP | - | - | - | - |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | iShares MSCI China A UCITS ETF | USD | 45.749 | (1.770) | 5.438 | - |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | 205 | - | - | 34 |

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)**

**Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)**

| Name des Fonds | Anlagen | Währung | Zeitwert Tsd. | Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd. | Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd. | Erträge/ (Aufwendungen) Tsd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | 555 | - | - | 190 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE | USD | 72.510 | - | (18.709) | - |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | USD | 44.876 | - | (2.089) | - |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund | GBP | - | - | - | 3 |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | EUR | 549 | 55 | - | - |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | - | - | - | 36 |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | - | - | - | 3 |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | - | - | - | 8 |
| iShares MSCI North America UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | - | (5) | - | 23 |
| iShares MSCI North America UCITS ETF | BlackRock, Inc | USD | 3.359 | 93 | 1.249 | - |
| iShares MSCI North America UCITS ETF | BlackRock, Inc | USD | - | 29 | (1.029) | - |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | - | - | - | 6 |
| iShares MSCI World UCITS ETF | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | USD | 12.832 | (10) | - | 294 |
| iShares MSCI World UCITS ETF | BlackRock, Inc | USD | 15.424 | 65 | 8.843 | - |
| iShares MSCI World UCITS ETF | BlackRock, Inc | USD | - | 87 | (6.678) | - |
| iShares UK Dividend UCITS ETF | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund | GBP | 3.265 | - | - | 217 |

**Bedeutende Anleger**

Zum 28. Februar 2026 und zum 28. Februar 2025 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositaries („ICSDs“) ist, bei der die Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)**

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

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

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (28. Februar 2025: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (28. Februar 2025: null).

Es wurden im Geschäftsjahr gegenüber nahestehenden Parteien keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Garantien eingegangen (28. Februar 2025: null).

**16. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten**
Es bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten zum 28. Februar 2026 und 28. Februar 2025.

**17. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben**
Die folgenden Gebühren waren in den Managementgebühren für das Geschäftsjahr enthalten:

| | 2026 EUR Tsd. | 2025 EUR Tsd. |
|---|---|---|
| Honorar der Verwaltungsratsmitglieder | (89) | (89) |
| Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses | (235) | (235) |

Die Verwaltungsratshonorare dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 EUR je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten. Es wurden an Deloitte Ireland LLP keine Honorare für nicht prüfungsbezogene Leistungen im Geschäftsjahr gezahlt (28. Februar 2025: 37.000 EUR). Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an Deloitte Ireland LLP in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer des Unternehmens keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und sonstige Beratungsleistungen oder nicht prüfungsbezogene Gebühren gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

**18. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres**
Am 26. März 2026 wurde ein aktualisierter Prospekt für das Unternehmen herausgegeben, um die weitere Verlängerung der Erstzeichnungsfrist für den iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETF zu ermöglichen.

Abgesehen von den oben aufgeführten gab es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse, die sich nach Auffassung des Verwaltungsrats auf den Jahresabschluss für das am 28. Februar 2026 beendete Geschäftsjahr ausgewirkt haben könnten.

**19. Genehmigungsdatum**
Am 29. Mai 2026 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

## iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 96,84 %)** | | | | |
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %)** | | | | |
| | | **Australien (28. Februar 2025: 0,83 %)** | | |
| USD | 44.000 | Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039 | 47 | 0,02 |
| USD | 71.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042 | 62 | 0,03 |
| USD | 12.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033 | 12 | 0,00 |
| USD | 14.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 21/02/2030 | 15 | 0,01 |
| USD | 64.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043 | 62 | 0,03 |
| USD | 75.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.125% 21/02/2032 | 78 | 0,04 |
| USD | 145.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030 | 152 | 0,08 |
| USD | 174.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033 | 183 | 0,09 |
| USD | 35.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.300% 21/02/2035 | 37 | 0,02 |
| USD | 58.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053 | 59 | 0,03 |
| USD | 50.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.750% 05/09/2055^ | 52 | 0,03 |
| USD | 56.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051 | 36 | 0,02 |
| USD | 35.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040 | 35 | 0,02 |
| USD | 59.000 | Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031 | 54 | 0,03 |
| USD | 20.000 | Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030 | 19 | 0,01 |
| USD | 90.000 | Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040 | 70 | 0,03 |
| USD | 54.000 | Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041 | 42 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Westpac Banking Corp 4.354% 01/07/2030 | 46 | 0,02 |
| USD | 42.000 | Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039^ | 39 | 0,02 |
| USD | 42.000 | Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033 | 47 | 0,02 |
| USD | 96.000 | Woodside Finance Ltd 5.100% 12/09/2034 | 96 | 0,05 |
| USD | 25.000 | Woodside Finance Ltd 5.400% 19/05/2030 | 26 | 0,01 |
| USD | 55.000 | Woodside Finance Ltd 5.700% 12/09/2054 | 53 | 0,03 |
| USD | 40.000 | Woodside Finance Ltd 6.000% 19/05/2035^ | 42 | 0,02 |
| | | **Australien - insgesamt** | **1.364** | **0,68** |
| | | **Bermuda (28. Februar 2025: 0,01 %)** | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 2,59 %)** | | |
| USD | 30.000 | Bank of Montreal 4.350% 22/09/2031 | 30 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Bank of Montreal 4.439% 14/01/2032 | 25 | 0,01 |
| USD | 10.000 | Bank of Montreal 4.640% 10/09/2030 | 10 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031 | 185 | 0,09 |
| USD | 16.000 | Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032 | 14 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Bank of Nova Scotia 4.338% 15/09/2031 | 100 | 0,05 |
| USD | 50.000 | Bank of Nova Scotia 4.813% 02/02/2034 | 50 | 0,02 |
| USD | 70.000 | Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030 | 72 | 0,04 |
| USD | 71.000 | Bank of Nova Scotia 5.130% 14/02/2031 | 73 | 0,04 |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 2,59 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 58.000 | Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034 | 62 | 0,03 |
| USD | 93.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048 | 79 | 0,04 |
| USD | 20.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033^ | 21 | 0,01 |
| USD | 17.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054 | 17 | 0,01 |
| USD | 15.000 | Brookfield Asset Management Ltd 6.077% 15/09/2055 | 15 | 0,01 |
| USD | 11.000 | Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051 | 8 | 0,00 |
| USD | 34.000 | Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030 | 34 | 0,02 |
| USD | 24.000 | Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047 | 21 | 0,01 |
| USD | 37.000 | Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029 | 38 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Brookfield Finance Inc 5.968% 04/03/2054 | 61 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032 | 72 | 0,04 |
| USD | 40.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 4.580% 08/09/2031 | 40 | 0,02 |
| USD | 55.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 4.631% 11/09/2030 | 56 | 0,03 |
| USD | 35.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 5.245% 13/01/2031 | 36 | 0,02 |
| USD | 47.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033 | 52 | 0,03 |
| USD | 30.000 | Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032 | 29 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Canadian National Railway Co 4.375% 18/09/2034 | 40 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047 | 36 | 0,02 |
| USD | 20.000 | Canadian Natural Resources Ltd 5.000% 15/12/2029 | 21 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Canadian Natural Resources Ltd 5.400% 15/12/2034 | 52 | 0,03 |
| USD | 52.000 | Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038 | 56 | 0,03 |
| USD | 110.000 | Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031 | 100 | 0,05 |
| USD | 13.000 | Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041 | 10 | 0,00 |
| USD | 153.000 | Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051 | 104 | 0,05 |
| USD | 47.000 | Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115 | 49 | 0,02 |
| USD | 48.000 | Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052 | 35 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033 | 35 | 0,02 |
| USD | 66.000 | Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029 | 64 | 0,03 |
| USD | 65.000 | Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051 | 45 | 0,02 |
| USD | 20.000 | Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029 | 21 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046 | 40 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Enbridge Inc 5.550% 20/06/2035 | 63 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034 | 53 | 0,03 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 2,59 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 140.000 | Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033 | 149 | 0,07 |
| USD | 50.000 | Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054 | 52 | 0,03 |
| USD | 44.000 | Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030 | 48 | 0,02 |
| USD | 63.000 | Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053 | 71 | 0,04 |
| USD | 2.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032 | 2 | 0,00 |
| USD | 55.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054 | 57 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032 | 24 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Manulife Financial Corp 4.986% 11/12/2035 | 50 | 0,02 |
| USD | 10.000 | Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046 | 10 | 0,00 |
| USD | 305.000 | National Bank of Canada 4.500% 10/10/2029 | 310 | 0,16 |
| USD | 36.000 | Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029 | 36 | 0,02 |
| USD | 46.000 | Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049 | 42 | 0,02 |
| USD | 30.000 | Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053^ | 30 | 0,01 |
| USD | 35.000 | Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033 | 39 | 0,02 |
| USD | 99.000 | Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032 | 95 | 0,05 |
| USD | 39.000 | Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042 | 34 | 0,02 |
| USD | 115.000 | Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052 | 94 | 0,05 |
| USD | 42.000 | Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044 | 38 | 0,02 |
| USD | 70.000 | Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034 | 71 | 0,04 |
| USD | 91.000 | Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031 | 83 | 0,04 |
| USD | 110.000 | Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032 | 108 | 0,05 |
| USD | 70.000 | Royal Bank of Canada 4.305% 03/11/2031 | 70 | 0,04 |
| USD | 13.000 | Royal Bank of Canada 4.650% 18/10/2030 | 13 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Royal Bank of Canada 4.696% 06/08/2031 | 51 | 0,03 |
| USD | 140.000 | Royal Bank of Canada 4.970% 02/05/2031 | 144 | 0,07 |
| USD | 85.000 | Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033 | 88 | 0,04 |
| USD | 55.000 | Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033 | 57 | 0,03 |
| USD | 95.000 | Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034 | 100 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Royal Bank of Canada 5.153% 04/02/2031 | 104 | 0,05 |
| USD | 40.000 | Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051 | 29 | 0,01 |
| USD | 47.000 | Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047 | 37 | 0,02 |
| USD | 37.000 | Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039 | 42 | 0,02 |
| USD | 106.000 | Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031 | 95 | 0,05 |
| USD | 90.000 | Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032 | 85 | 0,04 |
| USD | 20.000 | Toronto-Dominion Bank 4.411% 13/01/2031 | 20 | 0,01 |
| USD | 82.000 | Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032 | 83 | 0,04 |
| USD | 70.000 | Toronto-Dominion Bank 4.783% 17/12/2029 | 72 | 0,04 |
| USD | 12.000 | Toronto-Dominion Bank 4.808% 03/06/2030 | 12 | 0,01 |
| USD | 16.000 | Toronto-Dominion Bank 4.928% 15/10/2035 | 16 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Toronto-Dominion Bank 5.298% 30/01/2032 | 42 | 0,02 |
| USD | 23.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030 | 23 | 0,01 |
| USD | 50.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034 | 50 | 0,02 |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 2,59 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 47.000 | TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 | 45 | 0,02 |
| USD | 19.000 | TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040 | 20 | 0,01 |
| USD | 54.000 | TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037 | 59 | 0,03 |
| USD | 81.000 | TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039 | 98 | 0,05 |
| USD | 65.000 | Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052 | 43 | 0,02 |
| USD | 52.000 | Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033 | 51 | 0,03 |
| USD | 20.000 | Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034 | 21 | 0,01 |
| | | **Kanada - insgesamt** | **5.037** | **2,52** |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,07 %)** | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,50 %)** | | |
| USD | 14.000 | Orange SA 5.375% 13/01/2042 | 14 | 0,01 |
| USD | 10.000 | Orange SA 5.500% 06/02/2044 | 10 | 0,01 |
| USD | 152.000 | Orange SA 9.000% 01/03/2031 | 183 | 0,09 |
| USD | 95.000 | TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030 | 92 | 0,05 |
| USD | 90.000 | TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041 | 69 | 0,03 |
| USD | 156.000 | TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050 | 107 | 0,05 |
| USD | 57.000 | TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060 | 38 | 0,02 |
| USD | 50.000 | TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049 | 37 | 0,02 |
| USD | 23.000 | TotalEnergies Capital SA 5.275% 10/09/2054 | 22 | 0,01 |
| USD | 65.000 | TotalEnergies Capital SA 5.425% 10/09/2064 | 62 | 0,03 |
| USD | 85.000 | TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054 | 84 | 0,04 |
| USD | 75.000 | TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064 | 74 | 0,04 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **792** | **0,40** |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,14 %)** | | |
| USD | 135.000 | Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032 | 125 | 0,06 |
| USD | 45.000 | Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031 | 43 | 0,02 |
| USD | 130.000 | Deutsche Bank AG 5.403% 11/09/2035 | 133 | 0,07 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **301** | **0,15** |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,52 %)** | | |
| USD | 245.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032 | 229 | 0,12 |
| USD | 100.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033 | 91 | 0,05 |
| USD | 85.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041 | 71 | 0,04 |
| USD | 100.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.950% 10/09/2034 | 100 | 0,05 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 45.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030 | 48 | 0,02 |
| USD | 65.000 | CRH SMW Finance DAC 5.200% 21/05/2029 | 67 | 0,03 |
| USD | 60.000 | GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035 | 59 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034 | 209 | 0,10 |
| USD | 5.000 | Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029 | 5 | 0,00 |
| | | **Irland - insgesamt** | **879** | **0,44** |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 1,85 %)** | | |
| USD | 74.000 | Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032 | 69 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Honda Motor Co Ltd 4.688% 08/07/2030 | 51 | 0,02 |
| USD | 105.000 | Honda Motor Co Ltd 5.337% 08/07/2035 | 109 | 0,05 |
| USD | 25.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030 | 23 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032 | 91 | 0,05 |
| USD | 25.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032 | 23 | 0,01 |
| USD | 160.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030 | 151 | 0,08 |
| USD | 160.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029 | 156 | 0,08 |
| USD | 70.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039 | 62 | 0,03 |
| USD | 345.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033 | 358 | 0,18 |
| USD | 45.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034 | 47 | 0,02 |
| USD | 90.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035 | 94 | 0,05 |
| USD | 65.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034 | 69 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031 | 68 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035 | 79 | 0,04 |
| USD | 75.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034 | 80 | 0,04 |
| USD | 105.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034 | 112 | 0,06 |
| USD | 100.000 | Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030 | 94 | 0,05 |
| USD | 50.000 | Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032 | 46 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Nomura Holdings Inc 5.783% 03/07/2034 | 48 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033 | 55 | 0,03 |
| USD | 180.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030 | 166 | 0,08 |
| USD | 85.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041 | 64 | 0,03 |
| USD | 120.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029 | 116 | 0,06 |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 1,85 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.046% 15/01/2037 | 202 | 0,10 |
| USD | 55.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.558% 09/07/2034 | 58 | 0,03 |
| USD | 180.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030 | 190 | 0,09 |
| USD | 85.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033 | 91 | 0,05 |
| USD | 170.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033 | 183 | 0,09 |
| USD | 65.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09/07/2044 | 68 | 0,03 |
| USD | 12.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043^ | 13 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030 | 138 | 0,07 |
| USD | 95.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040 | 74 | 0,04 |
| USD | 75.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050 | 51 | 0,03 |
| USD | 60.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060 | 39 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300% 05/07/2034 | 52 | 0,03 |
| USD | 70.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2044 | 72 | 0,04 |
| | | **Japan - insgesamt** | **3.462** | **1,73** |
| | | **Jersey (28. Februar 2025: 0,06 %)** | | |
| USD | 42.000 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.100% 01/12/2051 | 27 | 0,02 |
| USD | 5.000 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.250% 01/03/2032 | 5 | 0,00 |
| USD | 79.000 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.150% 01/05/2052 | 61 | 0,03 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **93** | **0,05** |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 0,42 %)** | | |
| USD | 7.000 | ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032^ | 8 | 0,00 |
| USD | 20.000 | DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029 | 19 | 0,01 |
| USD | 38.000 | DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039 | 31 | 0,02 |
| USD | 40.000 | DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049 | 29 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033 | 76 | 0,04 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **163** | **0,08** |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,88 %)** | | |
| USD | 69.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041 | 70 | 0,03 |
| USD | 70.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045 | 66 | 0,03 |
| USD | 35.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043 | 36 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,88 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 202.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030^ | 237 | 0,12 |
| USD | 110.000 | ING Groep NV 4.252% 28/03/2033 | 109 | 0,05 |
| USD | 95.000 | ING Groep NV 5.550% 19/03/2035 | 100 | 0,05 |
| USD | 80.000 | ING Groep NV 6.114% 11/09/2034 | 87 | 0,04 |
| USD | 74.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 3.000% 15/05/2032 | 68 | 0,03 |
| USD | 25.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 3.625% 15/01/2032 | 24 | 0,01 |
| USD | 18.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 4.375% 02/02/2052 | 14 | 0,01 |
| USD | 45.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.500% 15/01/2036 | 46 | 0,02 |
| USD | 127.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.750% 01/04/2033 | 134 | 0,07 |
| USD | 50.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.250% 01/03/2056 | 51 | 0,02 |
| USD | 32.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.375% 25/02/2055 | 33 | 0,02 |
| USD | 50.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.375% 15/04/2066 | 51 | 0,03 |
| USD | 112.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.500% 01/12/2052 | 118 | 0,06 |
| USD | 70.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.750% 15/03/2034 | 78 | 0,04 |
| USD | 65.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 7.250% 15/11/2053 | 74 | 0,04 |
| USD | 78.000 | LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044 | 65 | 0,03 |
| USD | 41.000 | LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043 | 36 | 0,02 |
| USD | 17.000 | LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055 | 13 | 0,01 |
| USD | 43.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031 | 39 | 0,02 |
| USD | 40.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032 | 36 | 0,02 |
| USD | 52.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041 | 40 | 0,02 |
| USD | 95.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029 | 96 | 0,05 |
| USD | 65.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033 | 66 | 0,03 |
| USD | 45.000 | Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030 | 52 | 0,03 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **1.839** | **0,92** |
| | | **Norwegen (28. Februar 2025: 0,08 %)** | | |
| USD | 20.000 | Equinor ASA 2.375% 22/05/2030 | 19 | 0,01 |
| USD | 37.000 | Equinor ASA 3.125% 06/04/2030 | 36 | 0,02 |
| USD | 46.000 | Equinor ASA 3.250% 18/11/2049 | 33 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Equinor ASA 3.700% 06/04/2050 | 77 | 0,04 |
| | | **Norwegen (28. Februar 2025: 0,08 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 25.000 | Equinor ASA 3.950% 15/05/2043 | 21 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Equinor ASA 4.750% 14/11/2035 | 25 | 0,01 |
| USD | 28.000 | Equinor ASA 4.800% 08/11/2043 | 26 | 0,01 |
| USD | 31.000 | Equinor ASA 5.100% 17/08/2040 | 31 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Equinor ASA 5.125% 03/06/2035 | 26 | 0,01 |
| | | **Norwegen - insgesamt** | **294** | **0,15** |
| | | **Singapur (28. Februar 2025: 0,72 %)** | | |
| USD | 115.000 | IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034 | 116 | 0,06 |
| USD | 55.000 | IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044 | 53 | 0,03 |
| USD | 75.000 | IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054 | 70 | 0,03 |
| USD | 150.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030 | 153 | 0,08 |
| USD | 277.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033 | 283 | 0,14 |
| USD | 173.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043 | 168 | 0,08 |
| USD | 282.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053 | 270 | 0,13 |
| USD | 208.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063 | 195 | 0,10 |
| | | **Singapur - insgesamt** | **1.308** | **0,65** |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 0,62 %)** | | |
| USD | 100.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035 | 107 | 0,05 |
| USD | 200.000 | Banco Santander SA 4.551% 06/11/2030 | 202 | 0,10 |
| USD | 160.000 | Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030 | 166 | 0,08 |
| USD | 85.000 | Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034 | 92 | 0,05 |
| USD | 160.000 | Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033 | 178 | 0,09 |
| USD | 135.000 | Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033 | 156 | 0,08 |
| USD | 70.000 | Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048 | 60 | 0,03 |
| USD | 115.000 | Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047 | 102 | 0,05 |
| USD | 65.000 | Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049 | 60 | 0,03 |
| USD | 80.000 | Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036 | 90 | 0,05 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **1.213** | **0,61** |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 0,10 %)** | | |
| USD | 80.000 | UBS AG 4.500% 26/06/2048 | 71 | 0,04 |
| USD | 115.000 | UBS Group AG 4.875% 15/05/2045 | 107 | 0,05 |
| | | **Schweiz - insgesamt** | **178** | **0,09** |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,58 %)** | | |
| USD | 20.000 | AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030 | 18 | 0,01 |
| USD | 11.000 | AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051 | 8 | 0,00 |
| USD | 53.000 | AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042 | 46 | 0,02 |
| USD | 40.000 | AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045 | 36 | 0,02 |
| USD | 25.000 | AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048 | 22 | 0,01 |
| USD | 168.000 | AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037 | 192 | 0,10 |
| USD | 100.000 | Barclays Plc 2.667% 10/03/2032 | 92 | 0,05 |
| USD | 115.000 | Barclays Plc 2.894% 24/11/2032 | 106 | 0,05 |
| USD | 10.000 | Barclays Plc 3.330% 24/11/2042 | 8 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Barclays Plc 4.942% 10/09/2030 | 205 | 0,10 |
| USD | 190.000 | Barclays Plc 4.950% 10/01/2047 | 178 | 0,09 |
| USD | 55.000 | Barclays Plc 5.250% 17/08/2045 | 53 | 0,03 |
| USD | 185.000 | Barclays Plc 5.335% 10/09/2035 | 189 | 0,09 |
| USD | 80.000 | Barclays Plc 5.367% 25/02/2031 | 83 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Barclays Plc 5.746% 09/08/2033 | 26 | 0,01 |
| USD | 20.000 | Barclays Plc 6.036% 12/03/2055 | 21 | 0,01 |
| USD | 130.000 | Barclays Plc 6.224% 09/05/2034 | 141 | 0,07 |
| USD | 75.000 | Barclays Plc 6.692% 13/09/2034 | 83 | 0,04 |
| USD | 160.000 | Barclays Plc 7.437% 02/11/2033 | 184 | 0,09 |
| USD | 171.000 | British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030 | 209 | 0,11 |
| USD | 65.000 | Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032 | 57 | 0,03 |
| USD | 150.000 | Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033 | 161 | 0,08 |
| USD | 100.000 | HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031 | 92 | 0,05 |
| USD | 135.000 | HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032 | 124 | 0,06 |
| USD | 145.000 | HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031 | 137 | 0,07 |
| USD | 85.000 | HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032 | 78 | 0,04 |
| USD | 135.000 | HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030 | 134 | 0,07 |
| USD | 195.000 | HSBC Holdings Plc 4.619% 06/11/2031 | 197 | 0,10 |
| USD | 100.000 | HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030 | 103 | 0,05 |
| USD | 190.000 | HSBC Holdings Plc 5.130% 03/03/2031 | 196 | 0,10 |
| USD | 185.000 | HSBC Holdings Plc 5.240% 13/05/2031 | 191 | 0,10 |
| USD | 105.000 | HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044 | 103 | 0,05 |
| USD | 190.000 | HSBC Holdings Plc 5.286% 19/11/2030 | 197 | 0,10 |
| USD | 195.000 | HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033 | 203 | 0,10 |
| USD | 180.000 | HSBC Holdings Plc 5.450% 03/03/2036 | 187 | 0,09 |
| USD | 145.000 | HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035 | 154 | 0,08 |
| USD | 70.000 | HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032 | 74 | 0,04 |
| USD | 200.000 | HSBC Holdings Plc 5.790% 13/05/2036 | 212 | 0,11 |
| USD | 200.000 | HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034 | 219 | 0,11 |
| USD | 80.000 | HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036 | 90 | 0,05 |
| USD | 95.000 | HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037 | 106 | 0,05 |
| USD | 90.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048 | 76 | 0,04 |
| USD | 180.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.943% 04/11/2036 | 179 | 0,09 |
| USD | 70.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033 | 72 | 0,04 |
| USD | 95.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.590% 26/11/2035 | 100 | 0,05 |
| USD | 125.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035 | 132 | 0,07 |
| USD | 19.000 | National Grid Plc 5.418% 11/01/2034 | 20 | 0,01 |
| USD | 77.000 | National Grid Plc 5.809% 12/06/2033 | 82 | 0,04 |
| USD | 30.000 | NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030 | 30 | 0,02 |
| USD | 200.000 | NatWest Group Plc 4.964% 15/08/2030 | 205 | 0,10 |
| USD | 105.000 | NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035 | 112 | 0,06 |
| USD | 35.000 | NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034 | 38 | 0,02 |
| USD | 64.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042 | 55 | 0,03 |
| USD | 80.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 4.875% 14/03/2030^ | 83 | 0,04 |
| USD | 55.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 14/03/2032^ | 57 | 0,03 |
| USD | 70.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053^ | 66 | 0,03 |
| USD | 95.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 5.250% 14/03/2035 | 99 | 0,05 |
| USD | 80.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 5.750% 14/03/2055 | 83 | 0,04 |
| USD | 35.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 5.875% 14/03/2065 | 36 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030 | 46 | 0,02 |
| USD | 53.000 | Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040 | 42 | 0,02 |
| USD | 63.000 | Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050 | 45 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Royalty Pharma Plc 5.200% 25/09/2035 | 25 | 0,01 |
| USD | 165.000 | Santander UK Group Holdings Plc 4.858% 11/09/2030 | 168 | 0,08 |
| USD | 58.000 | Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050 | 47 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049 | 45 | 0,02 |
| USD | 65.000 | Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048 | 61 | 0,03 |
| USD | 65.000 | Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054 | 64 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Vodafone Group Plc 5.875% 28/06/2064 | 49 | 0,02 |
| USD | 70.000 | Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037 | 77 | 0,04 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **7.109** | **3,56** |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %)** | | |
| USD | 73.000 | 3M Co 2.375% 26/08/2029 | 69 | 0,03 |
| USD | 80.000 | 3M Co 3.250% 26/08/2049 | 56 | 0,03 |
| USD | 55.000 | 3M Co 4.000% 14/09/2048 | 44 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Abbott Laboratories 4.000% 15/03/2031 | 150 | 0,08 |
| USD | 150.000 | Abbott Laboratories 4.300% 15/03/2033 | 150 | 0,08 |
| USD | 150.000 | Abbott Laboratories 4.650% 15/03/2036 | 150 | 0,08 |
| USD | 45.000 | Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036 | 45 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Abbott Laboratories 4.750% 15/03/2038 | 150 | 0,08 |
| USD | 180.000 | Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046 | 171 | 0,09 |
| USD | 150.000 | Abbott Laboratories 5.500% 15/03/2056 | 151 | 0,08 |
| USD | 150.000 | Abbott Laboratories 5.600% 15/03/2066 | 150 | 0,08 |
| USD | 302.000 | AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029 | 295 | 0,15 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 205.000 | AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039 | 185 | 0,09 |
| USD | 30.000 | AbbVie Inc 4.125% 15/03/2031 | 30 | 0,01 |
| USD | 279.000 | AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049 | 235 | 0,12 |
| USD | 48.000 | AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036 | 47 | 0,02 |
| USD | 75.000 | AbbVie Inc 4.400% 15/03/2033 | 75 | 0,04 |
| USD | 137.000 | AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042 | 124 | 0,06 |
| USD | 95.000 | AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046 | 84 | 0,04 |
| USD | 138.000 | AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035 | 137 | 0,07 |
| USD | 44.000 | AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035 | 44 | 0,02 |
| USD | 124.000 | AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045 | 114 | 0,06 |
| USD | 35.000 | AbbVie Inc 4.750% 15/03/2036 | 35 | 0,02 |
| USD | 30.000 | AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045 | 28 | 0,01 |
| USD | 55.000 | AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044 | 52 | 0,03 |
| USD | 20.000 | AbbVie Inc 4.875% 15/03/2030 | 21 | 0,01 |
| USD | 101.000 | AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048 | 93 | 0,05 |
| USD | 119.000 | AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031 | 124 | 0,06 |
| USD | 171.000 | AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034 | 177 | 0,09 |
| USD | 70.000 | AbbVie Inc 5.200% 15/03/2035 | 73 | 0,04 |
| USD | 40.000 | AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044 | 40 | 0,02 |
| USD | 159.000 | AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054 | 156 | 0,08 |
| USD | 75.000 | AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064 | 74 | 0,04 |
| USD | 40.000 | AbbVie Inc 5.600% 15/03/2055 | 40 | 0,02 |
| USD | 21.000 | Accenture Capital Inc 4.050% 04/10/2029 | 21 | 0,01 |
| USD | 85.000 | Accenture Capital Inc 4.250% 04/10/2031 | 85 | 0,04 |
| USD | 73.000 | Accenture Capital Inc 4.500% 04/10/2034 | 72 | 0,04 |
| USD | 133.000 | Adobe Inc 2.300% 01/02/2030 | 125 | 0,06 |
| USD | 10.000 | AEP Texas Inc 5.850% 15/10/2055 | 10 | 0,00 |
| USD | 64.000 | AES Corp 2.450% 15/01/2031 | 59 | 0,03 |
| USD | 50.000 | AES Corp 5.800% 15/03/2032 | 52 | 0,03 |
| USD | 48.000 | Aetna Inc 6.625% 15/06/2036 | 53 | 0,03 |
| USD | 10.000 | Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031 | 9 | 0,00 |
| USD | 45.000 | Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032 | 41 | 0,02 |
| USD | 49.000 | Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030 | 46 | 0,02 |
| USD | 71.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030 | 66 | 0,03 |
| USD | 30.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040 | 23 | 0,01 |
| USD | 80.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050 | 52 | 0,03 |
| USD | 35.000 | Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034 | 36 | 0,02 |
| USD | 27.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033^ | 22 | 0,01 |
| USD | 71.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032 | 61 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034^ | 22 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031 | 38 | 0,02 |
| USD | 15.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052 | 11 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/03/2036 | 25 | 0,01 |
| USD | 35.000 | Allstate Corp 5.250% 30/03/2033 | 37 | 0,02 |
| USD | 26.000 | Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031 | 29 | 0,01 |
| USD | 57.000 | Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030 | 51 | 0,03 |
| USD | 87.000 | Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040 | 60 | 0,03 |
| USD | 117.000 | Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050 | 65 | 0,03 |
| USD | 73.000 | Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060 | 38 | 0,02 |
| USD | 55.000 | Alphabet Inc 4.000% 15/05/2030 | 55 | 0,03 |
| USD | 120.000 | Alphabet Inc 4.100% 15/11/2030 | 121 | 0,06 |
| USD | 75.000 | Alphabet Inc 4.100% 15/02/2031 | 75 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Alphabet Inc 4.375% 15/11/2032 | 25 | 0,01 |
| USD | 60.000 | Alphabet Inc 4.400% 15/02/2033 | 61 | 0,03 |
| USD | 62.000 | Alphabet Inc 4.500% 15/05/2035 | 62 | 0,03 |
| USD | 205.000 | Alphabet Inc 4.700% 15/11/2035 | 207 | 0,10 |
| USD | 150.000 | Alphabet Inc 4.800% 15/02/2036 | 152 | 0,08 |
| USD | 90.000 | Alphabet Inc 5.250% 15/05/2055 | 87 | 0,04 |
| USD | 85.000 | Alphabet Inc 5.300% 15/05/2065 | 81 | 0,04 |
| USD | 120.000 | Alphabet Inc 5.350% 15/11/2045 | 120 | 0,06 |
| USD | 140.000 | Alphabet Inc 5.450% 15/11/2055 | 139 | 0,07 |
| USD | 135.000 | Alphabet Inc 5.500% 15/02/2046 | 137 | 0,07 |
| USD | 45.000 | Alphabet Inc 5.650% 15/02/2056 | 46 | 0,02 |
| USD | 140.000 | Alphabet Inc 5.700% 15/11/2075^ | 140 | 0,07 |
| USD | 55.000 | Alphabet Inc 5.750% 15/02/2066 | 56 | 0,03 |
| USD | 93.000 | Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032 | 83 | 0,04 |
| USD | 47.000 | Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030 | 46 | 0,02 |
| USD | 73.000 | Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041 | 57 | 0,03 |
| USD | 63.000 | Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051 | 45 | 0,02 |
| USD | 91.000 | Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046 | 70 | 0,04 |
| USD | 52.000 | Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061^ | 38 | 0,02 |
| USD | 57.000 | Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042 | 48 | 0,02 |
| USD | 79.000 | Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044^ | 76 | 0,04 |
| USD | 76.000 | Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039 | 79 | 0,04 |
| USD | 119.000 | Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049 | 121 | 0,06 |
| USD | 187.000 | Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030 | 170 | 0,09 |
| USD | 167.000 | Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031 | 152 | 0,08 |
| USD | 138.000 | Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050 | 83 | 0,04 |
| USD | 130.000 | Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060 | 74 | 0,04 |
| USD | 113.000 | Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041 | 87 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 162.000 | Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051 | 110 | 0,06 |
| USD | 92.000 | Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061 | 59 | 0,03 |
| USD | 151.000 | Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032 | 147 | 0,07 |
| USD | 133.000 | Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037 | 123 | 0,06 |
| USD | 78.000 | Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052 | 62 | 0,03 |
| USD | 153.000 | Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047 | 126 | 0,06 |
| USD | 100.000 | Amazon.com Inc 4.100% 20/11/2030 | 101 | 0,05 |
| USD | 80.000 | Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062 | 62 | 0,03 |
| USD | 118.000 | Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057 | 95 | 0,05 |
| USD | 75.000 | Amazon.com Inc 4.350% 20/03/2033 | 76 | 0,04 |
| USD | 54.000 | Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029 | 56 | 0,03 |
| USD | 135.000 | Amazon.com Inc 4.650% 20/11/2035 | 135 | 0,07 |
| USD | 70.000 | Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032 | 72 | 0,04 |
| USD | 63.000 | Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034 | 65 | 0,03 |
| USD | 78.000 | Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044 | 76 | 0,04 |
| USD | 165.000 | Amazon.com Inc 5.450% 20/11/2055 | 162 | 0,08 |
| USD | 115.000 | Amazon.com Inc 5.550% 20/11/2065 | 112 | 0,06 |
| USD | 46.000 | Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031 | 42 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Amcor Flexibles North America Inc 5.500% 17/03/2035 | 42 | 0,02 |
| USD | 56.000 | Ameren Corp 3.500% 15/01/2031 | 54 | 0,03 |
| USD | 35.000 | Ameren Corp 5.375% 15/03/2035 | 36 | 0,02 |
| USD | 50.000 | American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033 | 53 | 0,03 |
| USD | 23.000 | American Express Co 4.050% 03/12/2042 | 20 | 0,01 |
| USD | 16.000 | American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034^ | 16 | 0,01 |
| USD | 20.000 | American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031 | 21 | 0,01 |
| USD | 25.000 | American Honda Finance Corp 5.150% 09/07/2032 | 26 | 0,01 |
| USD | 62.000 | American International Group Inc 4.375% 30/06/2050 | 52 | 0,03 |
| USD | 64.000 | American International Group Inc 4.750% 01/04/2048 | 57 | 0,03 |
| USD | 20.000 | American International Group Inc 5.125% 27/03/2033 | 21 | 0,01 |
| USD | 165.000 | American Tower Corp 1.875% 15/10/2030 | 149 | 0,07 |
| USD | 67.000 | American Tower Corp 2.100% 15/06/2030 | 61 | 0,03 |
| USD | 24.000 | American Tower Corp 2.900% 15/01/2030 | 23 | 0,01 |
| USD | 110.000 | American Tower Corp 2.950% 15/01/2051 | 71 | 0,04 |
| USD | 38.000 | American Tower Corp 3.100% 15/06/2050 | 25 | 0,01 |
| USD | 136.000 | American Tower Corp 3.800% 15/08/2029 | 135 | 0,07 |
| USD | 50.000 | American Tower Corp 5.550% 15/07/2033 | 53 | 0,03 |
| USD | 50.000 | American Tower Corp 5.650% 15/03/2033 | 53 | 0,03 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 45.000 | American Tower Corp 5.900% 15/11/2033 | 49 | 0,02 |
| USD | 26.000 | American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047 | 20 | 0,01 |
| USD | 60.000 | American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032 | 61 | 0,03 |
| USD | 25.000 | American Water Capital Corp 5.250% 01/03/2035 | 26 | 0,01 |
| USD | 50.000 | American Water Capital Corp 5.700% 01/09/2055 | 51 | 0,03 |
| USD | 49.000 | American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037 | 56 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033 | 26 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Ameriprise Financial Inc 5.200% 15/04/2035 | 31 | 0,02 |
| USD | 107.000 | Amgen Inc 2.000% 15/01/2032 | 95 | 0,05 |
| USD | 27.000 | Amgen Inc 2.300% 25/02/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 10.000 | Amgen Inc 2.450% 21/02/2030 | 9 | 0,00 |
| USD | 55.000 | Amgen Inc 2.770% 01/09/2053 | 34 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Amgen Inc 2.800% 15/08/2041 | 45 | 0,02 |
| USD | 62.000 | Amgen Inc 3.000% 15/01/2052 | 41 | 0,02 |
| USD | 115.000 | Amgen Inc 3.150% 21/02/2040 | 92 | 0,05 |
| USD | 71.000 | Amgen Inc 3.375% 21/02/2050 | 52 | 0,03 |
| USD | 48.000 | Amgen Inc 4.050% 18/08/2029 | 48 | 0,02 |
| USD | 17.000 | Amgen Inc 4.200% 01/03/2033 | 17 | 0,01 |
| USD | 47.000 | Amgen Inc 4.200% 22/02/2052 | 38 | 0,02 |
| USD | 79.000 | Amgen Inc 4.400% 01/05/2045 | 69 | 0,03 |
| USD | 70.000 | Amgen Inc 4.400% 22/02/2062 | 56 | 0,03 |
| USD | 77.000 | Amgen Inc 4.563% 15/06/2048 | 67 | 0,03 |
| USD | 197.000 | Amgen Inc 4.663% 15/06/2051 | 172 | 0,09 |
| USD | 60.000 | Amgen Inc 4.875% 01/03/2053 | 54 | 0,03 |
| USD | 198.000 | Amgen Inc 5.250% 02/03/2030 | 206 | 0,10 |
| USD | 254.000 | Amgen Inc 5.250% 02/03/2033 | 266 | 0,13 |
| USD | 126.000 | Amgen Inc 5.600% 02/03/2043 | 129 | 0,06 |
| USD | 228.000 | Amgen Inc 5.650% 02/03/2053^ | 228 | 0,11 |
| USD | 125.000 | Amgen Inc 5.750% 02/03/2063 | 124 | 0,06 |
| USD | 27.000 | Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031 | 24 | 0,01 |
| USD | 55.000 | Amphenol Corp 4.125% 15/11/2030 | 55 | 0,03 |
| USD | 80.000 | Amphenol Corp 4.400% 15/02/2033 | 80 | 0,04 |
| USD | 75.000 | Amphenol Corp 4.625% 15/02/2036 | 74 | 0,04 |
| USD | 90.000 | Amphenol Corp 5.300% 15/11/2055 | 87 | 0,04 |
| USD | 15.000 | Amrize Finance US LLC 4.950% 07/04/2030 | 15 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Amrize Finance US LLC 5.400% 07/04/2035 | 52 | 0,03 |
| USD | 47.000 | Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031 | 42 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041 | 38 | 0,02 |
| USD | 38.000 | Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051 | 25 | 0,01 |
| USD | 276.000 | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036 | 276 | 0,14 |
| USD | 430.000 | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046 | 404 | 0,20 |
| USD | 74.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046 | 69 | 0,03 |

## iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 20.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030 | 20 | 0,01 |
| USD | 90.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048 | 79 | 0,04 |
| USD | 55.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050 | 51 | 0,03 |
| USD | 35.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031 | 36 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042^ | 49 | 0,02 |
| USD | 30.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034 | 31 | 0,02 |
| USD | 125.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039 | 131 | 0,07 |
| USD | 224.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049 | 225 | 0,11 |
| USD | 108.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059^ | 112 | 0,06 |
| USD | 58.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039 | 76 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Antero Resources Corp 5.400% 01/02/2036 | 25 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Aon Corp 2.800% 15/05/2030 | 71 | 0,04 |
| USD | 62.000 | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052 | 46 | 0,02 |
| USD | 54.000 | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033 | 56 | 0,03 |
| USD | 65.000 | Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034 | 68 | 0,03 |
| USD | 117.000 | Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054 | 116 | 0,06 |
| USD | 65.000 | Apollo Debt Solutions BDC 6.700% 29/07/2031 | 67 | 0,03 |
| USD | 81.000 | Apollo Debt Solutions BDC 6.900% 13/04/2029 | 84 | 0,04 |
| USD | 60.000 | Apollo Global Management Inc 5.150% 12/08/2035 | 59 | 0,03 |
| USD | 32.000 | Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054 | 30 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Apple Inc 1.650% 11/05/2030 | 92 | 0,05 |
| USD | 182.000 | Apple Inc 1.650% 08/02/2031 | 164 | 0,08 |
| USD | 20.000 | Apple Inc 1.700% 05/08/2031 | 18 | 0,01 |
| USD | 70.000 | Apple Inc 2.200% 11/09/2029 | 67 | 0,03 |
| USD | 82.000 | Apple Inc 2.375% 08/02/2041 | 60 | 0,03 |
| USD | 65.000 | Apple Inc 2.400% 20/08/2050 | 39 | 0,02 |
| USD | 90.000 | Apple Inc 2.550% 20/08/2060 | 51 | 0,03 |
| USD | 144.000 | Apple Inc 2.650% 11/05/2050 | 92 | 0,05 |
| USD | 158.000 | Apple Inc 2.650% 08/02/2051 | 100 | 0,05 |
| USD | 85.000 | Apple Inc 2.700% 05/08/2051 | 54 | 0,03 |
| USD | 95.000 | Apple Inc 2.800% 08/02/2061 | 57 | 0,03 |
| USD | 84.000 | Apple Inc 2.850% 05/08/2061 | 51 | 0,03 |
| USD | 73.000 | Apple Inc 2.950% 11/09/2049 | 50 | 0,03 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 10.000 | Apple Inc 3.250% 08/08/2029 | 10 | 0,00 |
| USD | 107.000 | Apple Inc 3.350% 08/08/2032 | 104 | 0,05 |
| USD | 87.000 | Apple Inc 3.450% 09/02/2045 | 69 | 0,03 |
| USD | 70.000 | Apple Inc 3.750% 12/09/2047 | 56 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Apple Inc 3.750% 13/11/2047 | 60 | 0,03 |
| USD | 152.000 | Apple Inc 3.850% 04/05/2043 | 130 | 0,07 |
| USD | 89.000 | Apple Inc 3.850% 04/08/2046 | 73 | 0,04 |
| USD | 103.000 | Apple Inc 3.950% 08/08/2052 | 83 | 0,04 |
| USD | 70.000 | Apple Inc 4.100% 08/08/2062 | 56 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Apple Inc 4.200% 12/05/2030 | 51 | 0,03 |
| USD | 40.000 | Apple Inc 4.250% 09/02/2047 | 35 | 0,02 |
| USD | 19.000 | Apple Inc 4.300% 10/05/2033 | 19 | 0,01 |
| USD | 117.000 | Apple Inc 4.375% 13/05/2045 | 106 | 0,05 |
| USD | 40.000 | Apple Inc 4.450% 06/05/2044 | 37 | 0,02 |
| USD | 55.000 | Apple Inc 4.500% 12/05/2032 | 57 | 0,03 |
| USD | 44.000 | Apple Inc 4.500% 23/02/2036^ | 45 | 0,02 |
| USD | 125.000 | Apple Inc 4.650% 23/02/2046 | 116 | 0,06 |
| USD | 105.000 | Apple Inc 4.750% 12/05/2035 | 109 | 0,05 |
| USD | 80.000 | Apple Inc 4.850% 10/05/2053 | 77 | 0,04 |
| USD | 56.000 | Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030 | 51 | 0,03 |
| USD | 5.000 | Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050 | 3 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047 | 89 | 0,04 |
| USD | 39.000 | AppLovin Corp 5.125% 01/12/2029 | 40 | 0,02 |
| USD | 28.000 | AppLovin Corp 5.375% 01/12/2031 | 29 | 0,01 |
| USD | 45.000 | AppLovin Corp 5.500% 01/12/2034 | 46 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051 | 38 | 0,02 |
| USD | 35.000 | Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032 | 33 | 0,02 |
| USD | 55.000 | Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030 | 54 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Ares Capital Corp 5.250% 12/04/2031 | 24 | 0,01 |
| USD | 13.000 | Ares Capital Corp 5.500% 01/09/2030 | 13 | 0,01 |
| USD | 73.000 | Ares Capital Corp 5.800% 08/03/2032 | 73 | 0,04 |
| USD | 15.000 | Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029 | 15 | 0,01 |
| USD | 105.000 | Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029 | 107 | 0,05 |
| USD | 30.000 | Ares Strategic Income Fund 5.600% 15/02/2030 | 30 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Ares Strategic Income Fund 6.200% 21/03/2032 | 30 | 0,01 |
| USD | 60.000 | Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051 | 42 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Arthur J Gallagher & Co 4.850% 15/12/2029 | 46 | 0,02 |
| USD | 70.000 | Arthur J Gallagher & Co 5.150% 15/02/2035 | 71 | 0,04 |
| USD | 80.000 | Arthur J Gallagher & Co 5.550% 15/02/2055 | 76 | 0,04 |
| USD | 48.000 | Ascension Health 3.945% 15/11/2046 | 40 | 0,02 |
| USD | 5.000 | Ascension Health 4.294% 15/11/2030 | 5 | 0,00 |
| USD | 10.000 | Ascension Health 4.923% 15/11/2035 | 10 | 0,00 |
| USD | 36.000 | Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031 | 33 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Astrazeneca Finance LLC 4.600% 02/03/2036 | 25 | 0,01 |

## iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 77.000 | Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031 | 80 | 0,04 |
| USD | 81.000 | Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034 | 84 | 0,04 |
| USD | 190.000 | AT&T Inc 2.250% 01/02/2032 | 170 | 0,09 |
| USD | 195.000 | AT&T Inc 2.550% 01/12/2033 | 169 | 0,08 |
| USD | 74.000 | AT&T Inc 2.750% 01/06/2031 | 69 | 0,03 |
| USD | 71.000 | AT&T Inc 3.300% 01/02/2052 | 47 | 0,02 |
| USD | 143.000 | AT&T Inc 3.500% 01/06/2041 | 115 | 0,06 |
| USD | 403.000 | AT&T Inc 3.500% 15/09/2053 | 274 | 0,14 |
| USD | 382.000 | AT&T Inc 3.550% 15/09/2055 | 258 | 0,13 |
| USD | 187.000 | AT&T Inc 3.650% 01/06/2051 | 134 | 0,07 |
| USD | 375.000 | AT&T Inc 3.650% 15/09/2059 | 252 | 0,13 |
| USD | 323.000 | AT&T Inc 3.800% 01/12/2057 | 226 | 0,11 |
| USD | 72.000 | AT&T Inc 3.850% 01/06/2060 | 50 | 0,02 |
| USD | 104.000 | AT&T Inc 4.300% 15/02/2030 | 105 | 0,05 |
| USD | 73.000 | AT&T Inc 4.300% 15/12/2042 | 63 | 0,03 |
| USD | 53.000 | AT&T Inc 4.350% 15/06/2045 | 45 | 0,02 |
| USD | 84.000 | AT&T Inc 4.500% 15/05/2035 | 82 | 0,04 |
| USD | 92.000 | AT&T Inc 4.500% 09/03/2048 | 77 | 0,04 |
| USD | 80.000 | AT&T Inc 4.550% 01/11/2032 | 80 | 0,04 |
| USD | 25.000 | AT&T Inc 4.550% 09/03/2049 | 21 | 0,01 |
| USD | 75.000 | AT&T Inc 4.700% 15/08/2030 | 77 | 0,04 |
| USD | 59.000 | AT&T Inc 4.750% 15/05/2046 | 52 | 0,03 |
| USD | 80.000 | AT&T Inc 4.850% 01/03/2039 | 77 | 0,04 |
| USD | 40.000 | AT&T Inc 4.900% 01/11/2035 | 40 | 0,02 |
| USD | 42.000 | AT&T Inc 5.250% 01/03/2037^ | 43 | 0,02 |
| USD | 85.000 | AT&T Inc 5.375% 15/08/2035 | 88 | 0,04 |
| USD | 199.000 | AT&T Inc 5.400% 15/02/2034 | 209 | 0,10 |
| USD | 50.000 | AT&T Inc 5.550% 01/11/2045 | 49 | 0,02 |
| USD | 50.000 | AT&T Inc 5.650% 15/02/2047 | 51 | 0,03 |
| USD | 39.000 | AT&T Inc 5.700% 01/11/2054 | 38 | 0,02 |
| USD | 85.000 | AT&T Inc 6.000% 30/04/2056 | 86 | 0,04 |
| USD | 65.000 | AT&T Inc 6.050% 15/08/2056 | 66 | 0,03 |
| USD | 69.000 | Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054 | 64 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Athene Holding Ltd 6.625% 19/05/2055 | 24 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044 | 64 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031 | 45 | 0,02 |
| USD | 63.000 | Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030 | 56 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Automatic Data Processing Inc 4.450% 09/09/2034 | 75 | 0,04 |
| USD | 70.000 | Automatic Data Processing Inc 4.750% 08/05/2032 | 72 | 0,04 |
| USD | 29.000 | AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030^ | 29 | 0,01 |
| USD | 15.000 | AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032 | 15 | 0,01 |
| USD | 60.000 | Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040 | 60 | 0,03 |
| USD | 78.000 | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047 | 63 | 0,03 |
| USD | 196.000 | Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031 | 178 | 0,09 |
| USD | 55.000 | Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031 | 50 | 0,03 |
| USD | 225.000 | Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032 | 203 | 0,10 |
| USD | 179.000 | Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031 | 168 | 0,08 |
| USD | 172.000 | Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032 | 157 | 0,08 |
| USD | 247.000 | Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031 | 232 | 0,12 |
| USD | 23.000 | Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032 | 21 | 0,01 |
| USD | 320.000 | Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041 | 238 | 0,12 |
| USD | 235.000 | Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032 | 217 | 0,11 |
| USD | 75.000 | Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051 | 48 | 0,02 |
| USD | 64.000 | Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030 | 61 | 0,03 |
| USD | 141.000 | Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033 | 130 | 0,07 |
| USD | 135.000 | Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052^ | 89 | 0,04 |
| USD | 156.000 | Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030 | 152 | 0,08 |
| USD | 193.000 | Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042 | 154 | 0,08 |
| USD | 70.000 | Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052 | 51 | 0,03 |
| USD | 106.000 | Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049 | 86 | 0,04 |
| USD | 89.000 | Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040 | 80 | 0,04 |
| USD | 283.000 | Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051 | 229 | 0,11 |
| USD | 120.000 | Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038 | 112 | 0,06 |
| USD | 148.000 | Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050 | 126 | 0,06 |
| USD | 73.000 | Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048 | 64 | 0,03 |
| USD | 150.000 | Bank of America Corp 4.456% 06/02/2032 | 151 | 0,08 |
| USD | 197.000 | Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033 | 198 | 0,10 |
| USD | 94.000 | Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044 | 91 | 0,05 |
| USD | 231.000 | Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033 | 237 | 0,12 |
| USD | 150.000 | Bank of America Corp 5.045% 06/02/2037 | 152 | 0,08 |
| USD | 115.000 | Bank of America Corp 5.162% 24/01/2031 | 119 | 0,06 |
| USD | 207.000 | Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034 | 215 | 0,11 |
| USD | 110.000 | Bank of America Corp 5.464% 09/05/2036^ | 115 | 0,06 |
| USD | 295.000 | Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035 | 309 | 0,15 |
| USD | 155.000 | Bank of America Corp 5.511% 24/01/2036 | 163 | 0,08 |
| USD | 205.000 | Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034 | 220 | 0,11 |
| USD | 30.000 | Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042 | 32 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037 | 43 | 0,02 |
| USD | 90.000 | Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038 | 110 | 0,06 |
| USD | 50.000 | Bank of America NA 6.000% 15/10/2036 | 54 | 0,03 |
| USD | 10.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029 | 10 | 0,00 |
| USD | 56.000 | Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041 | 58 | 0,03 |

## iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 45.000 | Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043 | 47 | 0,02 |
| USD | 20.000 | BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031 | 19 | 0,01 |
| USD | 126.000 | BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037 | 118 | 0,06 |
| USD | 114.000 | BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047 | 96 | 0,05 |
| USD | 95.000 | BAT Capital Corp 4.625% 22/03/2033 | 95 | 0,05 |
| USD | 95.000 | BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032 | 97 | 0,05 |
| USD | 54.000 | BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049 | 46 | 0,02 |
| USD | 8.000 | BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030 | 8 | 0,00 |
| USD | 50.000 | BAT Capital Corp 5.350% 15/08/2032 | 53 | 0,03 |
| USD | 55.000 | BAT Capital Corp 5.625% 15/08/2035 | 58 | 0,03 |
| USD | 120.000 | BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031 | 128 | 0,06 |
| USD | 5.000 | BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034 | 5 | 0,00 |
| USD | 37.000 | BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033 | 41 | 0,02 |
| USD | 40.000 | BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043 | 45 | 0,02 |
| USD | 46.000 | BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053^ | 53 | 0,03 |
| USD | 145.000 | Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032 | 127 | 0,06 |
| USD | 30.000 | Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051 | 19 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Baxter International Inc 5.650% 15/12/2035 | 25 | 0,01 |
| USD | 54.000 | Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031 | 49 | 0,02 |
| USD | 88.000 | Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047 | 80 | 0,04 |
| USD | 55.000 | Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044 | 51 | 0,03 |
| USD | 77.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051 | 48 | 0,02 |
| USD | 29.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030 | 29 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048 | 38 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050 | 37 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049 | 42 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045 | 22 | 0,01 |
| USD | 33.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053 | 28 | 0,01 |
| USD | 71.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036 | 78 | 0,04 |
| USD | 51.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030 | 46 | 0,02 |
| USD | 48.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051 | 29 | 0,01 |
| USD | 87.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050 | 56 | 0,03 |
| USD | 62.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032 | 58 | 0,03 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 132.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052 | 102 | 0,05 |
| USD | 127.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048 | 107 | 0,05 |
| USD | 123.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049 | 104 | 0,05 |
| USD | 31.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040 | 34 | 0,02 |
| USD | 61.000 | Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043^ | 57 | 0,03 |
| USD | 44.000 | Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034 | 46 | 0,02 |
| USD | 5.000 | Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031 | 5 | 0,00 |
| USD | 80.000 | Biogen Inc 2.250% 01/05/2030 | 74 | 0,04 |
| USD | 53.000 | Biogen Inc 3.150% 01/05/2050 | 35 | 0,02 |
| USD | 81.000 | Biogen Inc 5.200% 15/09/2045 | 76 | 0,04 |
| USD | 60.000 | Blackstone Private Credit Fund 6.000% 29/01/2032 | 59 | 0,03 |
| USD | 60.000 | Blackstone Private Credit Fund 6.000% 22/11/2034^ | 58 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Blackstone Reg Finance Co LLC 5.000% 06/12/2034 | 25 | 0,01 |
| USD | 48.000 | Blue Owl Capital Corp 5.950% 15/03/2029 | 48 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Blue Owl Credit Income Corp 5.800% 15/03/2030 | 44 | 0,02 |
| USD | 30.000 | Blue Owl Credit Income Corp 6.600% 15/09/2029 | 30 | 0,01 |
| USD | 68.000 | Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031 | 68 | 0,03 |
| USD | 30.000 | Boeing Co 2.950% 01/02/2030 | 29 | 0,01 |
| USD | 38.000 | Boeing Co 3.250% 01/02/2035 | 34 | 0,02 |
| USD | 65.000 | Boeing Co 3.600% 01/05/2034 | 60 | 0,03 |
| USD | 104.000 | Boeing Co 3.625% 01/02/2031 | 101 | 0,05 |
| USD | 92.000 | Boeing Co 3.750% 01/02/2050 | 68 | 0,03 |
| USD | 38.000 | Boeing Co 3.900% 01/05/2049 | 29 | 0,01 |
| USD | 65.000 | Boeing Co 3.950% 01/08/2059 | 47 | 0,02 |
| USD | 204.000 | Boeing Co 5.150% 01/05/2030 | 211 | 0,11 |
| USD | 142.000 | Boeing Co 5.705% 01/05/2040 | 148 | 0,07 |
| USD | 266.000 | Boeing Co 5.805% 01/05/2050 | 267 | 0,13 |
| USD | 182.000 | Boeing Co 5.930% 01/05/2060 | 182 | 0,09 |
| USD | 30.000 | Boeing Co 6.298% 01/05/2029 | 32 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Boeing Co 6.388% 01/05/2031 | 44 | 0,02 |
| USD | 141.000 | Boeing Co 6.528% 01/05/2034 | 158 | 0,08 |
| USD | 117.000 | Boeing Co 6.858% 01/05/2054 | 134 | 0,07 |
| USD | 80.000 | Boeing Co 7.008% 01/05/2064 | 93 | 0,05 |
| USD | 70.000 | Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033 | 58 | 0,03 |
| USD | 45.000 | Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032 | 40 | 0,02 |
| USD | 48.000 | Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031 | 45 | 0,02 |
| USD | 63.000 | Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029 | 61 | 0,03 |
| USD | 65.000 | Boston Properties LP 5.750% 15/01/2035 | 66 | 0,03 |
| USD | 30.000 | Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034 | 32 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 60.000 | BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030 | 55 | 0,03 |
| USD | 121.000 | BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032 | 112 | 0,06 |
| USD | 59.000 | BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050 | 37 | 0,02 |
| USD | 125.000 | BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051 | 82 | 0,04 |
| USD | 98.000 | BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050 | 65 | 0,03 |
| USD | 75.000 | BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052 | 49 | 0,02 |
| USD | 92.000 | BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041 | 72 | 0,04 |
| USD | 105.000 | BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061 | 70 | 0,04 |
| USD | 109.000 | BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033^ | 112 | 0,06 |
| USD | 60.000 | BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033 | 62 | 0,03 |
| USD | 15.000 | BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029 | 16 | 0,01 |
| USD | 75.000 | BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034 | 77 | 0,04 |
| USD | 85.000 | BP Capital Markets America Inc 5.227% 17/11/2034 | 89 | 0,04 |
| USD | 32.000 | Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047 | 23 | 0,01 |
| USD | 99.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030 | 88 | 0,04 |
| USD | 40.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040^ | 29 | 0,01 |
| USD | 76.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050 | 46 | 0,02 |
| USD | 89.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032 | 83 | 0,04 |
| USD | 103.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029 | 102 | 0,05 |
| USD | 85.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042 | 70 | 0,04 |
| USD | 115.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052 | 86 | 0,04 |
| USD | 54.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062 | 40 | 0,02 |
| USD | 49.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039 | 45 | 0,02 |
| USD | 170.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049 | 141 | 0,07 |
| USD | 84.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047 | 72 | 0,04 |
| USD | 36.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048 | 32 | 0,02 |
| USD | 115.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031 | 120 | 0,06 |
| USD | 126.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034 | 132 | 0,07 |
| USD | 143.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054 | 142 | 0,07 |
| USD | 60.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031 | 64 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033 | 55 | 0,03 |
| USD | 85.000 | Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030 | 84 | 0,04 |
| USD | 208.000 | Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031 | 192 | 0,10 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 117.000 | Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033 | 104 | 0,05 |
| USD | 144.000 | Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035 | 126 | 0,06 |
| USD | 158.000 | Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036 | 136 | 0,07 |
| USD | 49.000 | Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033 | 46 | 0,02 |
| USD | 161.000 | Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034 | 149 | 0,07 |
| USD | 199.000 | Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041 | 165 | 0,08 |
| USD | 109.000 | Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051 | 84 | 0,04 |
| USD | 42.000 | Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030 | 42 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032 | 40 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Broadcom Inc 4.200% 15/10/2030 | 25 | 0,01 |
| USD | 35.000 | Broadcom Inc 4.300% 15/01/2031 | 35 | 0,02 |
| USD | 109.000 | Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032 | 109 | 0,05 |
| USD | 56.000 | Broadcom Inc 4.350% 15/02/2030 | 57 | 0,03 |
| USD | 35.000 | Broadcom Inc 4.550% 15/02/2032 | 35 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Broadcom Inc 4.600% 15/07/2030 | 61 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Broadcom Inc 4.600% 15/01/2033 | 51 | 0,03 |
| USD | 68.000 | Broadcom Inc 4.800% 15/10/2034 | 69 | 0,03 |
| USD | 36.000 | Broadcom Inc 4.800% 15/02/2036 | 36 | 0,02 |
| USD | 80.000 | Broadcom Inc 4.900% 15/07/2032 | 82 | 0,04 |
| USD | 150.000 | Broadcom Inc 4.900% 15/02/2038 | 149 | 0,07 |
| USD | 137.000 | Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037 | 137 | 0,07 |
| USD | 200.000 | Broadcom Inc 4.950% 15/01/2036 | 203 | 0,10 |
| USD | 47.000 | Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029 | 49 | 0,02 |
| USD | 82.000 | Broadcom Inc 5.050% 15/04/2030 | 85 | 0,04 |
| USD | 64.000 | Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031 | 67 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Broadcom Inc 5.200% 15/04/2032 | 52 | 0,03 |
| USD | 175.000 | Broadcom Inc 5.200% 15/07/2035 | 181 | 0,09 |
| USD | 15.000 | Broadcom Inc 5.700% 15/01/2056 | 15 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Brown & Brown Inc 5.550% 23/06/2035 | 51 | 0,03 |
| USD | 55.000 | Brown & Brown Inc 6.250% 23/06/2055 | 56 | 0,03 |
| USD | 41.000 | Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031 | 38 | 0,02 |
| USD | 5.000 | Bunge Ltd Finance Corp 4.200% 17/09/2029 | 5 | 0,00 |
| USD | 40.000 | Bunge Ltd Finance Corp 4.650% 17/09/2034 | 40 | 0,02 |
| USD | 55.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051 | 39 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050 | 37 | 0,02 |
| USD | 35.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046 | 29 | 0,01 |
| USD | 41.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047 | 34 | 0,02 |
| USD | 42.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045 | 36 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048 | 33 | 0,02 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 87.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043 | 79 | 0,04 |
| USD | 60.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053 | 51 | 0,03 |
| USD | 52.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044 | 47 | 0,02 |
| USD | 52.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044 | 50 | 0,02 |
| USD | 78.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054 | 75 | 0,04 |
| USD | 61.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.500% 15/03/2055 | 61 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.550% 15/03/2056 | 25 | 0,01 |
| USD | 42.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040 | 45 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.800% 15/03/2056 | 52 | 0,03 |
| USD | 10.000 | Cadence Design Systems Inc 4.300% 10/09/2029 | 10 | 0,00 |
| USD | 85.000 | Cadence Design Systems Inc 4.700% 10/09/2034 | 86 | 0,04 |
| USD | 18.000 | Campbell's Company 4.750% 23/03/2035 | 17 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Campbell's Company 5.400% 21/03/2034 | 102 | 0,05 |
| USD | 36.000 | Capital One Financial Corp 6.700% 29/11/2032 | 40 | 0,02 |
| USD | 65.000 | Cardinal Health Inc 5.000% 15/11/2029 | 67 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Cardinal Health Inc 5.350% 15/11/2034 | 26 | 0,01 |
| USD | 55.000 | Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031 | 51 | 0,03 |
| USD | 94.000 | Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030 | 89 | 0,04 |
| USD | 54.000 | Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040 | 44 | 0,02 |
| USD | 103.000 | Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050 | 77 | 0,04 |
| USD | 39.000 | Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034 | 42 | 0,02 |
| USD | 95.000 | Caterpillar Financial Services Corp 4.700% 15/11/2029 | 98 | 0,05 |
| USD | 10.000 | Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030 | 10 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049 | 109 | 0,05 |
| USD | 70.000 | Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050 | 51 | 0,03 |
| USD | 49.000 | Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042 | 42 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Caterpillar Inc 5.200% 15/05/2035 | 52 | 0,03 |
| USD | 25.000 | CBRE Services Inc 4.900% 15/01/2033 | 25 | 0,01 |
| USD | 42.000 | CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034 | 45 | 0,02 |
| USD | 37.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031 | 35 | 0,02 |
| USD | 49.000 | Cencora Inc 2.700% 15/03/2031 | 46 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Cencora Inc 4.900% 13/02/2036 | 25 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Centene Corp 2.500% 01/03/2031 | 87 | 0,04 |
| USD | 89.000 | Centene Corp 2.625% 01/08/2031 | 77 | 0,04 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 21.000 | Centene Corp 3.000% 15/10/2030 | 19 | 0,01 |
| USD | 73.000 | Centene Corp 3.375% 15/02/2030 | 68 | 0,03 |
| USD | 144.000 | Centene Corp 4.625% 15/12/2029 | 140 | 0,07 |
| USD | 36.000 | CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043 | 33 | 0,02 |
| USD | 35.000 | CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034 | 36 | 0,02 |
| USD | 50.000 | CF Industries Inc 5.300% 26/11/2035 | 51 | 0,03 |
| USD | 35.000 | CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044 | 33 | 0,02 |
| USD | 92.000 | Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031 | 82 | 0,04 |
| USD | 30.000 | Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031 | 27 | 0,01 |
| USD | 69.000 | Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031 | 63 | 0,03 |
| USD | 52.000 | Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032 | 48 | 0,02 |
| USD | 43.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032 | 38 | 0,02 |
| USD | 88.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031 | 80 | 0,04 |
| USD | 90.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041 | 65 | 0,03 |
| USD | 64.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042 | 45 | 0,02 |
| USD | 111.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051 | 72 | 0,04 |
| USD | 84.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061 | 51 | 0,03 |
| USD | 116.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052 | 76 | 0,04 |
| USD | 96.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062 | 59 | 0,03 |
| USD | 54.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033 | 51 | 0,03 |
| USD | 68.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061 | 45 | 0,02 |
| USD | 148.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050 | 113 | 0,06 |
| USD | 70.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029 | 71 | 0,04 |
| USD | 67.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049 | 53 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 88.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053^ | 71 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038 | 46 | 0,02 |
| USD | 127.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047 | 106 | 0,05 |
| USD | 43.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063 | 34 | 0,02 |
| USD | 119.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048 | 103 | 0,05 |
| USD | 65.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.850% 01/12/2035 | 65 | 0,03 |
| USD | 13.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029 | 14 | 0,01 |
| USD | 88.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035^ | 92 | 0,05 |
| USD | 178.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045 | 169 | 0,08 |
| USD | 92.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034 | 98 | 0,05 |
| USD | 23.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034 | 24 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.700% 01/12/2055 | 24 | 0,01 |
| USD | 51.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029 | 50 | 0,03 |
| USD | 64.000 | Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034 | 67 | 0,03 |
| USD | 63.000 | Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032 | 59 | 0,03 |
| USD | 40.000 | Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031 | 39 | 0,02 |
| USD | 140.000 | Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029 | 141 | 0,07 |
| USD | 64.000 | Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034 | 68 | 0,03 |
| USD | 124.000 | Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033 | 133 | 0,07 |
| USD | 100.000 | Chevron Corp 2.236% 11/05/2030 | 94 | 0,05 |
| USD | 70.000 | Chevron Corp 3.078% 11/05/2050^ | 49 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050 | 24 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Chevron USA Inc 4.300% 15/10/2030^ | 25 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Chevron USA Inc 4.500% 15/10/2032 | 51 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Chevron USA Inc 4.687% 15/04/2030 | 52 | 0,03 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 50.000 | Chevron USA Inc 4.850% 15/10/2035 | 51 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Chevron USA Inc 4.980% 15/04/2035 | 52 | 0,03 |
| USD | 62.000 | Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030 | 55 | 0,03 |
| USD | 32.000 | Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061 | 20 | 0,01 |
| USD | 92.000 | Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045 | 81 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Chubb INA Holdings LLC 4.900% 15/08/2035 | 25 | 0,01 |
| USD | 32.000 | Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034 | 33 | 0,02 |
| USD | 67.000 | Chubb INA Holdings LLC 6.000% 11/05/2037 | 73 | 0,04 |
| USD | 75.000 | Cigna Group 2.375% 15/03/2031 | 69 | 0,03 |
| USD | 83.000 | Cigna Group 2.400% 15/03/2030 | 78 | 0,04 |
| USD | 23.000 | Cigna Group 3.200% 15/03/2040 | 18 | 0,01 |
| USD | 72.000 | Cigna Group 3.400% 15/03/2050 | 51 | 0,03 |
| USD | 46.000 | Cigna Group 3.400% 15/03/2051 | 32 | 0,02 |
| USD | 52.000 | Cigna Group 3.875% 15/10/2047 | 40 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Cigna Group 4.500% 15/09/2030 | 25 | 0,01 |
| USD | 126.000 | Cigna Group 4.800% 15/08/2038 | 122 | 0,06 |
| USD | 77.000 | Cigna Group 4.800% 15/07/2046 | 69 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Cigna Group 4.875% 15/09/2032 | 26 | 0,01 |
| USD | 194.000 | Cigna Group 4.900% 15/12/2048 | 174 | 0,09 |
| USD | 45.000 | Cigna Group 5.000% 15/05/2029 | 46 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Cigna Group 5.125% 15/05/2031 | 42 | 0,02 |
| USD | 75.000 | Cigna Group 5.250% 15/02/2034 | 78 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Cigna Group 5.250% 15/01/2036^ | 26 | 0,01 |
| USD | 84.000 | Cigna Group 5.400% 15/03/2033 | 88 | 0,04 |
| USD | 64.000 | Cigna Group 5.600% 15/02/2054^ | 63 | 0,03 |
| USD | 35.000 | Cigna Group 6.000% 15/01/2056 | 36 | 0,02 |
| USD | 84.000 | Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031 | 87 | 0,04 |
| USD | 125.000 | Cisco Systems Inc 4.950% 24/02/2032 | 130 | 0,07 |
| USD | 141.000 | Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034 | 146 | 0,07 |
| USD | 23.000 | Cisco Systems Inc 5.100% 24/02/2035 | 24 | 0,01 |
| USD | 117.000 | Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054 | 114 | 0,06 |
| USD | 70.000 | Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064 | 67 | 0,03 |
| USD | 118.000 | Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040 | 124 | 0,06 |
| USD | 10.000 | Cisco Systems Inc 5.500% 24/02/2055^ | 10 | 0,00 |
| USD | 67.000 | Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039 | 73 | 0,04 |
| USD | 230.000 | Citibank NA 4.914% 29/05/2030 | 237 | 0,12 |
| USD | 145.000 | Citibank NA 5.570% 30/04/2034 | 154 | 0,08 |
| USD | 135.000 | Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032 | 122 | 0,06 |
| USD | 190.000 | Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032 | 174 | 0,09 |
| USD | 150.000 | Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031 | 140 | 0,07 |
| USD | 61.000 | Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031 | 58 | 0,03 |
| USD | 68.000 | Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042 | 51 | 0,03 |
| USD | 130.000 | Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030 | 124 | 0,06 |
| USD | 230.000 | Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033 | 212 | 0,11 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 193.000 | Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033 | 186 | 0,09 |
| USD | 180.000 | Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039 | 160 | 0,08 |
| USD | 154.000 | Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030 | 153 | 0,08 |
| USD | 16.000 | Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048 | 14 | 0,01 |
| USD | 210.000 | Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031^ | 211 | 0,11 |
| USD | 155.000 | Citigroup Inc 4.503% 11/09/2031 | 156 | 0,08 |
| USD | 84.000 | Citigroup Inc 4.542% 19/09/2030 | 85 | 0,04 |
| USD | 30.000 | Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045 | 27 | 0,01 |
| USD | 140.000 | Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048 | 125 | 0,06 |
| USD | 169.000 | Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046 | 151 | 0,08 |
| USD | 99.000 | Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033 | 101 | 0,05 |
| USD | 150.000 | Citigroup Inc 4.952% 07/05/2031 | 154 | 0,08 |
| USD | 160.000 | Citigroup Inc 5.174% 11/09/2036 | 163 | 0,08 |
| USD | 20.000 | Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044 | 19 | 0,01 |
| USD | 37.000 | Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041 | 37 | 0,02 |
| USD | 110.000 | Citigroup Inc 5.333% 27/03/2036 | 113 | 0,06 |
| USD | 85.000 | Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035 | 89 | 0,04 |
| USD | 120.000 | Citigroup Inc 5.612% 04/03/2056 | 120 | 0,06 |
| USD | 68.000 | Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042 | 72 | 0,04 |
| USD | 110.000 | Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033 | 121 | 0,06 |
| USD | 25.000 | Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043 | 28 | 0,01 |
| USD | 21.000 | Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039 | 27 | 0,01 |
| USD | 20.000 | Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030 | 19 | 0,01 |
| USD | 10.000 | Citizens Financial Group Inc 5.253% 05/03/2031 | 10 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032 | 105 | 0,05 |
| USD | 37.000 | Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035 | 41 | 0,02 |
| USD | 112.000 | CME Group Inc 2.650% 15/03/2032 | 104 | 0,05 |
| USD | 40.000 | CME Group Inc 4.400% 15/03/2030 | 41 | 0,02 |
| USD | 132.000 | Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031 | 117 | 0,06 |
| USD | 185.000 | Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030 | 169 | 0,08 |
| USD | 55.000 | Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031 | 50 | 0,02 |
| USD | 13.000 | Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029 | 12 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032 | 23 | 0,01 |
| USD | 72.000 | Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040 | 55 | 0,03 |
| USD | 70.000 | Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051 | 43 | 0,02 |
| USD | 54.000 | Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050 | 34 | 0,02 |
| USD | 59.000 | Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060 | 35 | 0,02 |
| USD | 92.000 | Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041 | 72 | 0,04 |
| USD | 115.000 | Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051 | 78 | 0,04 |
| USD | 5.000 | Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030 | 5 | 0,00 |
| USD | 35.000 | Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034^ | 36 | 0,02 |
| USD | 15.000 | Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034 | 16 | 0,01 |
| USD | 48.000 | Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055 | 47 | 0,02 |
| USD | 63.000 | Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054 | 63 | 0,03 |
| USD | 74.000 | Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064^ | 73 | 0,04 |
| USD | 135.000 | Comcast Corp 1.500% 15/02/2031^ | 119 | 0,06 |
| USD | 86.000 | Comcast Corp 1.950% 15/01/2031 | 78 | 0,04 |
| USD | 85.000 | Comcast Corp 2.450% 15/08/2052 | 46 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Comcast Corp 2.650% 01/02/2030 | 38 | 0,02 |
| USD | 107.000 | Comcast Corp 2.650% 15/08/2062 | 56 | 0,03 |
| USD | 90.000 | Comcast Corp 2.800% 15/01/2051 | 54 | 0,03 |
| USD | 254.000 | Comcast Corp 2.887% 01/11/2051 | 153 | 0,08 |
| USD | 308.000 | Comcast Corp 2.937% 01/11/2056 | 179 | 0,09 |
| USD | 212.000 | Comcast Corp 2.987% 01/11/2063 | 118 | 0,06 |
| USD | 60.000 | Comcast Corp 3.200% 15/07/2036 | 52 | 0,03 |
| USD | 82.000 | Comcast Corp 3.250% 01/11/2039 | 65 | 0,03 |
| USD | 69.000 | Comcast Corp 3.400% 15/07/2046 | 49 | 0,02 |
| USD | 105.000 | Comcast Corp 3.450% 01/02/2050 | 72 | 0,04 |
| USD | 85.000 | Comcast Corp 3.750% 01/04/2040 | 72 | 0,04 |
| USD | 60.000 | Comcast Corp 3.900% 01/03/2038 | 53 | 0,03 |
| USD | 120.000 | Comcast Corp 3.969% 01/11/2047 | 92 | 0,05 |
| USD | 105.000 | Comcast Corp 3.999% 01/11/2049 | 79 | 0,04 |
| USD | 48.000 | Comcast Corp 4.000% 15/08/2047 | 37 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Comcast Corp 4.000% 01/03/2048 | 46 | 0,02 |
| USD | 58.000 | Comcast Corp 4.049% 01/11/2052 | 44 | 0,02 |
| USD | 58.000 | Comcast Corp 4.200% 15/08/2034 | 56 | 0,03 |
| USD | 54.000 | Comcast Corp 4.250% 15/10/2030^ | 54 | 0,03 |
| USD | 116.000 | Comcast Corp 4.250% 15/01/2033 | 115 | 0,06 |
| USD | 41.000 | Comcast Corp 4.400% 15/08/2035 | 40 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Comcast Corp 4.600% 15/10/2038 | 57 | 0,03 |
| USD | 44.000 | Comcast Corp 4.600% 15/08/2045 | 38 | 0,02 |
| USD | 80.000 | Comcast Corp 4.650% 15/02/2033 | 81 | 0,04 |
| USD | 68.000 | Comcast Corp 4.700% 15/10/2048 | 58 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Comcast Corp 4.800% 15/05/2033 | 25 | 0,01 |
| USD | 51.000 | Comcast Corp 4.950% 15/10/2058 | 44 | 0,02 |
| USD | 23.000 | Comcast Corp 5.168% 15/01/2037 | 23 | 0,01 |
| USD | 65.000 | Comcast Corp 5.300% 01/06/2034 | 68 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Comcast Corp 5.300% 15/05/2035^ | 52 | 0,03 |
| USD | 85.000 | Comcast Corp 5.350% 15/05/2053 | 78 | 0,04 |
| USD | 49.000 | Comcast Corp 5.500% 15/11/2032 | 52 | 0,03 |
| USD | 67.000 | Comcast Corp 5.500% 15/05/2064 | 62 | 0,03 |
| USD | 47.000 | Comcast Corp 5.650% 15/06/2035 | 50 | 0,03 |
| USD | 59.000 | Comcast Corp 5.650% 01/06/2054^ | 57 | 0,03 |
| USD | 19.000 | Comcast Corp 6.050% 15/05/2055^ | 19 | 0,01 |
| USD | 27.000 | Comcast Corp 7.050% 15/03/2033 | 31 | 0,02 |
| USD | 36.000 | CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049 | 29 | 0,01 |
| USD | 54.000 | Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048 | 44 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 61.000 | Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038 | 59 | 0,03 |
| USD | 52.000 | Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048 | 47 | 0,02 |
| USD | 32.000 | Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048 | 26 | 0,01 |
| USD | 80.000 | ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039 | 91 | 0,05 |
| USD | 30.000 | ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042 | 25 | 0,01 |
| USD | 85.000 | ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052 | 64 | 0,03 |
| USD | 106.000 | ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062 | 79 | 0,04 |
| USD | 38.000 | ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044 | 33 | 0,02 |
| USD | 35.000 | ConocoPhillips Co 4.700% 15/01/2030 | 36 | 0,02 |
| USD | 74.000 | ConocoPhillips Co 5.000% 15/01/2035 | 76 | 0,04 |
| USD | 47.000 | ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033 | 49 | 0,02 |
| USD | 55.000 | ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053 | 52 | 0,03 |
| USD | 59.000 | ConocoPhillips Co 5.500% 15/01/2055 | 58 | 0,03 |
| USD | 29.000 | ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054 | 29 | 0,01 |
| USD | 36.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031 | 33 | 0,02 |
| USD | 90.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061 | 63 | 0,03 |
| USD | 60.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050 | 47 | 0,02 |
| USD | 55.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044 | 49 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054 | 34 | 0,02 |
| USD | 34.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/05/2054 | 34 | 0,02 |
| USD | 35.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.750% 15/11/2055 | 36 | 0,02 |
| USD | 31.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053 | 32 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031 | 22 | 0,01 |
| USD | 38.000 | Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029 | 37 | 0,02 |
| USD | 55.000 | Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033 | 56 | 0,03 |
| USD | 15.000 | Constellation Energy Generation LLC 4.400% 15/01/2031 | 15 | 0,01 |
| USD | 46.000 | Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042 | 47 | 0,02 |
| USD | 85.000 | Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054 | 85 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Constellation Energy Generation LLC 5.875% 15/01/2066 | 25 | 0,01 |
| USD | 52.000 | Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039 | 57 | 0,03 |
| USD | 14.000 | Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053 | 15 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029 | 40 | 0,02 |
| USD | 90.000 | Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032 | 86 | 0,04 |
| USD | 70.000 | Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052 | 55 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034 | 52 | 0,03 |
| USD | 33.000 | Corning Inc 4.375% 15/11/2057 | 28 | 0,01 |
| USD | 64.000 | Corning Inc 5.450% 15/11/2079 | 60 | 0,03 |
| USD | 104.000 | Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030 | 95 | 0,05 |
| USD | 30.000 | Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032 | 26 | 0,01 |
| USD | 45.000 | Coterra Energy Inc 5.400% 15/02/2035 | 46 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Coterra Energy Inc 5.900% 15/02/2055 | 40 | 0,02 |
| USD | 50.000 | CRH America Finance Inc 4.400% 09/02/2031 | 50 | 0,03 |
| USD | 26.000 | CRH America Finance Inc 5.000% 09/02/2036 | 26 | 0,01 |
| USD | 135.000 | CRH America Finance Inc 5.500% 09/01/2035 | 142 | 0,07 |
| USD | 35.000 | Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031 | 31 | 0,02 |
| USD | 54.000 | Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031 | 49 | 0,02 |
| USD | 62.000 | Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031 | 56 | 0,03 |
| USD | 86.000 | Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041 | 64 | 0,03 |
| USD | 60.000 | Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051 | 40 | 0,02 |
| USD | 75.000 | Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030 | 72 | 0,04 |
| USD | 52.000 | Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033 | 53 | 0,03 |
| USD | 17.000 | Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029 | 18 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034 | 42 | 0,02 |
| USD | 40.000 | CSX Corp 3.800% 01/11/2046 | 32 | 0,02 |
| USD | 69.000 | CSX Corp 4.100% 15/11/2032 | 69 | 0,03 |
| USD | 36.000 | CSX Corp 4.100% 15/03/2044 | 31 | 0,02 |
| USD | 37.000 | CSX Corp 4.300% 01/03/2048 | 32 | 0,02 |
| USD | 65.000 | CSX Corp 4.500% 15/11/2052 | 56 | 0,03 |
| USD | 25.000 | CSX Corp 5.050% 15/06/2035 | 26 | 0,01 |
| USD | 15.000 | Cummins Inc 1.500% 01/09/2030 | 14 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Cummins Inc 5.150% 20/02/2034 | 26 | 0,01 |
| USD | 70.000 | Cummins Inc 5.300% 09/05/2035 | 73 | 0,04 |
| USD | 55.000 | Cummins Inc 5.450% 20/02/2054 | 55 | 0,03 |
| USD | 33.000 | CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031 | 29 | 0,01 |
| USD | 110.000 | CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031 | 98 | 0,05 |
| USD | 37.000 | CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029 | 36 | 0,02 |
| USD | 28.000 | CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030 | 28 | 0,01 |
| USD | 269.000 | CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038 | 257 | 0,13 |
| USD | 25.000 | CVS Health Corp 5.000% 15/09/2032 | 26 | 0,01 |
| USD | 409.000 | CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048 | 365 | 0,18 |
| USD | 67.000 | CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030 | 69 | 0,03 |
| USD | 152.000 | CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045 | 139 | 0,07 |
| USD | 77.000 | CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033 | 80 | 0,04 |
| USD | 111.000 | CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033 | 115 | 0,06 |
| USD | 32.000 | CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043 | 30 | 0,01 |
| USD | 25.000 | CVS Health Corp 5.450% 15/09/2035 | 26 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 46.000 | CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031 | 49 | 0,02 |
| USD | 64.000 | CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053 | 61 | 0,03 |
| USD | 95.000 | CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034 | 100 | 0,05 |
| USD | 56.000 | CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053 | 55 | 0,03 |
| USD | 95.000 | CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044 | 96 | 0,05 |
| USD | 45.000 | CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063 | 44 | 0,02 |
| USD | 42.000 | CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054 | 42 | 0,02 |
| USD | 55.000 | CVS Health Corp 6.200% 15/09/2055 | 56 | 0,03 |
| USD | 74.000 | Danaher Corp 2.600% 01/10/2050 | 46 | 0,02 |
| USD | 55.000 | Danaher Corp 2.800% 10/12/2051 | 35 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Deere & Co 3.750% 15/04/2050 | 48 | 0,02 |
| USD | 15.000 | Deere & Co 3.900% 09/06/2042 | 13 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Deere & Co 5.450% 16/01/2035 | 80 | 0,04 |
| USD | 40.000 | Deere & Co 5.700% 19/01/2055 | 42 | 0,02 |
| USD | 109.000 | Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041 | 84 | 0,04 |
| USD | 100.000 | Dell International LLC / EMC Corp 4.500% 15/02/2031 | 100 | 0,05 |
| USD | 45.000 | Dell International LLC / EMC Corp 4.750% 06/10/2032 | 45 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Dell International LLC / EMC Corp 4.850% 01/02/2035 | 50 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.000% 01/04/2030 | 51 | 0,03 |
| USD | 20.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.100% 15/02/2036 | 20 | 0,01 |
| USD | 36.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029 | 37 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/04/2032 | 52 | 0,03 |
| USD | 35.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034 | 36 | 0,02 |
| USD | 75.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.500% 01/04/2035 | 78 | 0,04 |
| USD | 60.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033 | 64 | 0,03 |
| USD | 5.000 | Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030 | 5 | 0,00 |
| USD | 44.000 | Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036 | 53 | 0,03 |
| USD | 30.000 | Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042 | 27 | 0,01 |
| USD | 45.000 | Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045 | 41 | 0,02 |
| USD | 51.000 | Devon Energy Corp 5.200% 15/09/2034 | 52 | 0,03 |
| USD | 63.000 | Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041 | 63 | 0,03 |
| USD | 53.000 | Devon Energy Corp 5.750% 15/09/2054 | 52 | 0,03 |
| USD | 40.000 | Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031 | 38 | 0,02 |
| USD | 63.000 | Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029 | 62 | 0,03 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 40.000 | Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052 | 32 | 0,02 |
| USD | 31.000 | Diamondback Energy Inc 5.150% 30/01/2030 | 32 | 0,02 |
| USD | 68.000 | Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034 | 71 | 0,04 |
| USD | 55.000 | Diamondback Energy Inc 5.550% 01/04/2035 | 57 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054 | 73 | 0,04 |
| USD | 55.000 | Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064 | 54 | 0,03 |
| USD | 57.000 | Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033 | 62 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029 | 49 | 0,02 |
| USD | 42.000 | Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030 | 41 | 0,02 |
| USD | 5.000 | Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033 | 5 | 0,00 |
| USD | 27.000 | Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 19.000 | Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031 | 17 | 0,01 |
| USD | 103.000 | Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030 | 100 | 0,05 |
| USD | 10.000 | Dominion Energy Inc 5.000% 15/06/2030 | 10 | 0,00 |
| USD | 63.000 | Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032 | 66 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030 | 45 | 0,02 |
| USD | 46.000 | Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050 | 30 | 0,01 |
| USD | 88.000 | Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042 | 70 | 0,04 |
| USD | 40.000 | Dow Chemical Co 4.800% 15/01/2031 | 40 | 0,02 |
| USD | 32.000 | Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048 | 28 | 0,01 |
| USD | 45.000 | Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053^ | 46 | 0,02 |
| USD | 30.000 | DTE Electric Co 4.850% 01/03/2036 | 30 | 0,01 |
| USD | 30.000 | DTE Electric Co 5.550% 01/03/2056 | 30 | 0,01 |
| USD | 60.000 | DTE Energy Co 5.200% 01/04/2030 | 62 | 0,03 |
| USD | 50.000 | DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034 | 54 | 0,03 |
| USD | 65.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049 | 46 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033 | 52 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040 | 51 | 0,03 |
| USD | 44.000 | Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053 | 43 | 0,02 |
| USD | 4.000 | Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054 | 4 | 0,00 |
| USD | 15.000 | Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030 | 14 | 0,01 |
| USD | 65.000 | Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031 | 60 | 0,03 |
| USD | 40.000 | Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041 | 31 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051 | 35 | 0,02 |
| USD | 80.000 | Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046 | 61 | 0,03 |
| USD | 60.000 | Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032^ | 60 | 0,03 |
| USD | 55.000 | Duke Energy Corp 4.950% 15/09/2035 | 55 | 0,03 |
| USD | 70.000 | Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052 | 62 | 0,03 |
| USD | 45.000 | Duke Energy Corp 5.450% 15/06/2034^ | 47 | 0,02 |
| USD | 30.000 | Duke Energy Corp 5.700% 15/09/2055 | 29 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Duke Energy Corp 5.800% 15/06/2054 | 30 | 0,01 |
| USD | 35.000 | Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053 | 36 | 0,02 |
| USD | 74.000 | Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038 | 83 | 0,04 |
| USD | 45.000 | Duke Energy Progress LLC 5.050% 15/03/2035 | 46 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 27.000 | Duke Energy Progress LLC 5.550% 15/03/2055 | 27 | 0,01 |
| USD | 45.000 | DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038 | 46 | 0,02 |
| USD | 48.000 | DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048 | 46 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.650% 15/10/2054 | 49 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044 | 39 | 0,02 |
| USD | 30.000 | Eastman Chemical Co 5.000% 01/08/2029 | 31 | 0,02 |
| USD | 15.000 | Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034 | 16 | 0,01 |
| USD | 84.000 | Eaton Corp 4.150% 15/03/2033 | 84 | 0,04 |
| USD | 70.000 | Eaton Corp 4.150% 02/11/2042 | 62 | 0,03 |
| USD | 15.000 | eBay Inc 2.600% 10/05/2031 | 14 | 0,01 |
| USD | 21.000 | eBay Inc 2.700% 11/03/2030 | 20 | 0,01 |
| USD | 77.000 | eBay Inc 3.650% 10/05/2051 | 57 | 0,03 |
| USD | 28.000 | eBay Inc 4.000% 15/07/2042 | 23 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051 | 47 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030 | 56 | 0,03 |
| USD | 93.000 | Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031 | 86 | 0,04 |
| USD | 26.000 | Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029 | 25 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050 | 50 | 0,02 |
| USD | 104.000 | Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051 | 75 | 0,04 |
| USD | 45.000 | Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049 | 33 | 0,02 |
| USD | 82.000 | Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047 | 69 | 0,03 |
| USD | 48.000 | Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048 | 41 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Elevance Health Inc 4.600% 15/09/2032 | 25 | 0,01 |
| USD | 46.000 | Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042 | 42 | 0,02 |
| USD | 80.000 | Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043 | 72 | 0,04 |
| USD | 16.000 | Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044 | 14 | 0,01 |
| USD | 34.000 | Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2030 | 35 | 0,02 |
| USD | 47.000 | Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033 | 48 | 0,02 |
| USD | 32.000 | Elevance Health Inc 4.950% 01/11/2031 | 33 | 0,02 |
| USD | 75.000 | Elevance Health Inc 5.000% 15/01/2036 | 75 | 0,04 |
| USD | 41.000 | Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053 | 37 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Elevance Health Inc 5.200% 15/02/2035 | 51 | 0,03 |
| USD | 45.000 | Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034 | 47 | 0,02 |
| USD | 30.000 | Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054 | 29 | 0,01 |
| USD | 55.000 | Elevance Health Inc 5.700% 15/02/2055 | 54 | 0,03 |
| USD | 27.000 | Elevance Health Inc 5.850% 01/11/2064 | 27 | 0,01 |
| USD | 48.000 | Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052 | 50 | 0,02 |
| USD | 96.000 | Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050 | 56 | 0,03 |
| USD | 54.000 | Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060 | 30 | 0,01 |
| USD | 6.000 | Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029 | 6 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049 | 61 | 0,03 |
| USD | 42.000 | Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029 | 43 | 0,02 |
| USD | 95.000 | Eli Lilly & Co 4.250% 15/03/2031 | 96 | 0,05 |
| USD | 45.000 | Eli Lilly & Co 4.550% 15/10/2032 | 46 | 0,02 |
| USD | 84.000 | Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034 | 85 | 0,04 |
| USD | 20.000 | Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033 | 21 | 0,01 |
| USD | 62.000 | Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034 | 63 | 0,03 |
| USD | 40.000 | Eli Lilly & Co 4.750% 12/02/2030 | 41 | 0,02 |
| USD | 54.000 | Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053 | 50 | 0,02 |
| USD | 35.000 | Eli Lilly & Co 4.900% 12/02/2032 | 36 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Eli Lilly & Co 4.900% 15/10/2035 | 61 | 0,03 |
| USD | 64.000 | Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063 | 58 | 0,03 |
| USD | 89.000 | Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054 | 83 | 0,04 |
| USD | 105.000 | Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054 | 99 | 0,05 |
| USD | 60.000 | Eli Lilly & Co 5.100% 12/02/2035 | 62 | 0,03 |
| USD | 88.000 | Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064 | 82 | 0,04 |
| USD | 35.000 | Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064 | 33 | 0,02 |
| USD | 30.000 | Eli Lilly & Co 5.500% 12/02/2055 | 30 | 0,01 |
| USD | 45.000 | Eli Lilly & Co 5.600% 12/02/2065 | 45 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Eli Lilly & Co 5.650% 15/10/2065 | 25 | 0,01 |
| USD | 65.000 | Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031 | 59 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051 | 49 | 0,02 |
| USD | 117.000 | Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030 | 115 | 0,06 |
| USD | 100.000 | Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050 | 85 | 0,04 |
| USD | 53.000 | Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045 | 48 | 0,02 |
| USD | 77.000 | Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029 | 80 | 0,04 |
| USD | 10.000 | Energy Transfer LP 5.250% 01/07/2029 | 10 | 0,00 |
| USD | 53.000 | Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047 | 48 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Energy Transfer LP 5.350% 15/01/2036 | 51 | 0,03 |
| USD | 44.000 | Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045 | 41 | 0,02 |
| USD | 85.000 | Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047 | 78 | 0,04 |
| USD | 75.000 | Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034 | 78 | 0,04 |
| USD | 70.000 | Energy Transfer LP 5.600% 01/09/2034 | 73 | 0,04 |
| USD | 65.000 | Energy Transfer LP 5.700% 01/04/2035 | 68 | 0,03 |
| USD | 55.000 | Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033 | 58 | 0,03 |
| USD | 60.000 | Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054 | 58 | 0,03 |
| USD | 60.000 | Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048 | 59 | 0,03 |
| USD | 54.000 | Energy Transfer LP 6.050% 01/09/2054 | 53 | 0,03 |
| USD | 15.000 | Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045 | 15 | 0,01 |
| USD | 65.000 | Energy Transfer LP 6.200% 01/04/2055 | 65 | 0,03 |
| USD | 80.000 | Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049 | 81 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Energy Transfer LP 6.300% 15/01/2056 | 50 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Energy Transfer LP 6.300% 15/01/2056 | 76 | 0,04 |
| USD | 65.000 | Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030 | 71 | 0,04 |
| USD | 46.000 | Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042 | 49 | 0,02 |
| USD | 76.000 | Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033 | 84 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 49.000 | Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048 | 40 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Entergy Louisiana LLC 4.900% 15/04/2036 | 25 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Entergy Louisiana LLC 5.650% 15/04/2056 | 25 | 0,01 |
| USD | 35.000 | Entergy Louisiana LLC 5.800% 15/03/2055 | 35 | 0,02 |
| USD | 20.000 | Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 | 19 | 0,01 |
| USD | 70.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029 | 68 | 0,03 |
| USD | 34.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052 | 23 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053 | 51 | 0,03 |
| USD | 56.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051 | 42 | 0,02 |
| USD | 59.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060 | 44 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050 | 21 | 0,01 |
| USD | 65.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048 | 54 | 0,03 |
| USD | 69.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043 | 62 | 0,03 |
| USD | 65.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.600% 15/01/2031 | 66 | 0,03 |
| USD | 60.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049 | 54 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034 | 51 | 0,03 |
| USD | 56.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042 | 53 | 0,03 |
| USD | 51.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044 | 48 | 0,02 |
| USD | 57.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046 | 53 | 0,03 |
| USD | 43.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/02/2035 | 44 | 0,02 |
| USD | 46.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045 | 44 | 0,02 |
| USD | 95.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.200% 15/01/2036 | 98 | 0,05 |
| USD | 55.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033 | 58 | 0,03 |
| USD | 65.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.550% 16/02/2055 | 64 | 0,03 |
| USD | 73.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041 | 78 | 0,04 |
| USD | 100.000 | EOG Resources Inc 4.400% 15/01/2031 | 101 | 0,05 |
| USD | 38.000 | EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050 | 35 | 0,02 |
| USD | 50.000 | EOG Resources Inc 5.000% 15/07/2032 | 52 | 0,03 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 50.000 | EOG Resources Inc 5.350% 15/01/2036 | 52 | 0,03 |
| USD | 102.000 | EOG Resources Inc 5.650% 01/12/2054 | 102 | 0,05 |
| USD | 50.000 | EQT Corp 4.750% 15/01/2031 | 51 | 0,03 |
| USD | 50.000 | EQT Corp 5.750% 01/02/2034 | 53 | 0,03 |
| USD | 63.000 | Equifax Inc 2.350% 15/09/2031 | 56 | 0,03 |
| USD | 42.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.600% 15/11/2030 | 42 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.700% 15/03/2033 | 50 | 0,03 |
| USD | 55.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034 | 57 | 0,03 |
| USD | 5.000 | Equinix Inc 2.150% 15/07/2030 | 5 | 0,00 |
| USD | 65.000 | Equinix Inc 2.500% 15/05/2031 | 59 | 0,03 |
| USD | 110.000 | Equinix Inc 3.200% 18/11/2029 | 106 | 0,05 |
| USD | 70.000 | Equinix Inc 3.900% 15/04/2032 | 68 | 0,03 |
| USD | 79.000 | Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048 | 70 | 0,04 |
| USD | 50.000 | ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044 | 46 | 0,02 |
| USD | 19.000 | Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052^ | 12 | 0,01 |
| USD | 107.000 | Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050 | 75 | 0,04 |
| USD | 56.000 | Eversource Energy 5.125% 15/05/2033 | 57 | 0,03 |
| USD | 77.000 | Exelon Corp 4.050% 15/04/2030 | 77 | 0,04 |
| USD | 63.000 | Exelon Corp 4.450% 15/04/2046 | 54 | 0,03 |
| USD | 62.000 | Exelon Corp 4.700% 15/04/2050 | 53 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Exelon Corp 4.950% 15/03/2036 | 50 | 0,03 |
| USD | 10.000 | Exelon Corp 5.300% 15/03/2033 | 10 | 0,00 |
| USD | 17.000 | Exelon Corp 5.600% 15/03/2053 | 16 | 0,01 |
| USD | 85.000 | Expand Energy Corp 4.750% 01/02/2032 | 85 | 0,04 |
| USD | 40.000 | Expand Energy Corp 5.375% 15/03/2030 | 41 | 0,02 |
| USD | 43.000 | Expand Energy Corp 5.700% 15/01/2035 | 45 | 0,02 |
| USD | 54.000 | Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030 | 52 | 0,03 |
| USD | 32.000 | Expedia Group Inc 5.400% 15/02/2035^ | 32 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Extra Space Storage LP 4.950% 15/01/2033 | 41 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030 | 52 | 0,03 |
| USD | 18.000 | Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029 | 17 | 0,01 |
| USD | 240.000 | Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030 | 228 | 0,11 |
| USD | 75.000 | Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039 | 61 | 0,03 |
| USD | 39.000 | Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049 | 27 | 0,01 |
| USD | 211.000 | Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051 | 155 | 0,08 |
| USD | 142.000 | Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030 | 140 | 0,07 |
| USD | 45.000 | Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045 | 36 | 0,02 |
| USD | 140.000 | Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046 | 119 | 0,06 |
| USD | 82.000 | Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040 | 76 | 0,04 |
| USD | 90.000 | Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050 | 77 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 70.000 | FedEx Corp 4.550% 01/04/2046 | 61 | 0,03 |
| USD | 45.000 | FedEx Corp 4.750% 15/11/2045 | 40 | 0,02 |
| USD | 50.000 | FedEx Corp 5.250% 15/05/2050^ | 48 | 0,02 |
| USD | 75.000 | Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041 | 55 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032 | 51 | 0,03 |
| USD | 55.000 | Fifth Third Bancorp 4.566% 29/04/2032 | 55 | 0,03 |
| USD | 175.000 | Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030 | 178 | 0,09 |
| USD | 3.000 | Fifth Third Bancorp 4.895% 06/09/2030 | 3 | 0,00 |
| USD | 105.000 | Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032 | 111 | 0,06 |
| USD | 5.000 | Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038 | 6 | 0,00 |
| USD | 45.000 | FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050 | 31 | 0,02 |
| USD | 223.000 | Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029 | 217 | 0,11 |
| USD | 113.000 | Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049^ | 89 | 0,04 |
| USD | 77.000 | Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030 | 78 | 0,04 |
| USD | 49.000 | Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034 | 49 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Fiserv Inc 5.250% 11/08/2035^ | 25 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034 | 76 | 0,04 |
| USD | 51.000 | Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033 | 53 | 0,03 |
| USD | 70.000 | Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033 | 72 | 0,04 |
| USD | 89.000 | Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051 | 58 | 0,03 |
| USD | 15.000 | Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049 | 11 | 0,01 |
| USD | 49.000 | Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048 | 40 | 0,02 |
| USD | 33.000 | Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033 | 34 | 0,02 |
| USD | 55.000 | Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033 | 57 | 0,03 |
| USD | 96.000 | Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029 | 100 | 0,05 |
| USD | 118.000 | Florida Power & Light Co 5.300% 15/06/2034 | 124 | 0,06 |
| USD | 30.000 | Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053 | 29 | 0,01 |
| USD | 45.000 | Florida Power & Light Co 5.600% 15/06/2054 | 46 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Florida Power & Light Co 5.600% 15/02/2066 | 50 | 0,03 |
| USD | 55.000 | Florida Power & Light Co 5.700% 15/03/2055^ | 57 | 0,03 |
| USD | 185.000 | Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032 | 166 | 0,08 |
| USD | 155.000 | Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043 | 125 | 0,06 |
| USD | 36.000 | Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046 | 31 | 0,02 |
| USD | 113.000 | Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032^ | 118 | 0,06 |
| USD | 25.000 | Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031 | 28 | 0,01 |
| USD | 85.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031 | 79 | 0,04 |
| USD | 100.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030 | 96 | 0,05 |
| USD | 205.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.730% 05/09/2030 | 211 | 0,11 |
| USD | 110.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029 | 113 | 0,06 |
| USD | 50.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.050% 05/03/2031 | 52 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05/11/2031 | 52 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034 | 103 | 0,05 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 130.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.500% 07/02/2035 | 136 | 0,07 |
| USD | 65.000 | Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033 | 71 | 0,04 |
| USD | 44.000 | Fox Corp 5.476% 25/01/2039 | 44 | 0,02 |
| USD | 59.000 | Fox Corp 5.576% 25/01/2049 | 56 | 0,03 |
| USD | 77.000 | Fox Corp 6.500% 13/10/2033 | 84 | 0,04 |
| USD | 95.000 | Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043 | 94 | 0,05 |
| USD | 20.000 | GATX Corp 6.050% 05/06/2054 | 21 | 0,01 |
| USD | 70.000 | GE HealthCare Technologies Inc 5.500% 15/06/2035 | 73 | 0,04 |
| USD | 50.000 | GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030 | 53 | 0,03 |
| USD | 120.000 | GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032 | 130 | 0,07 |
| USD | 65.000 | GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052 | 71 | 0,04 |
| USD | 40.000 | GE Vernova Inc 4.875% 04/02/2036 | 40 | 0,02 |
| USD | 20.000 | General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030 | 20 | 0,01 |
| USD | 31.000 | General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040 | 29 | 0,01 |
| USD | 35.000 | General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050 | 30 | 0,01 |
| USD | 70.000 | General Dynamics Corp 4.950% 15/08/2035 | 72 | 0,04 |
| USD | 20.000 | General Electric Co 4.300% 29/07/2030 | 20 | 0,01 |
| USD | 40.000 | General Electric Co 4.900% 29/01/2036 | 41 | 0,02 |
| USD | 25.000 | General Electric Co 5.875% 14/01/2038 | 27 | 0,01 |
| USD | 80.000 | General Electric Co 6.750% 15/03/2032 | 91 | 0,05 |
| USD | 5.000 | General Mills Inc 2.875% 15/04/2030 | 5 | 0,00 |
| USD | 80.000 | General Mills Inc 4.875% 30/01/2030 | 82 | 0,04 |
| USD | 61.000 | General Mills Inc 4.950% 29/03/2033 | 62 | 0,03 |
| USD | 15.000 | General Mills Inc 5.250% 30/01/2035 | 15 | 0,01 |
| USD | 30.000 | General Motors Co 5.000% 01/04/2035 | 30 | 0,01 |
| USD | 45.000 | General Motors Co 5.150% 01/04/2038 | 44 | 0,02 |
| USD | 49.000 | General Motors Co 5.200% 01/04/2045 | 45 | 0,02 |
| USD | 70.000 | General Motors Co 5.400% 15/10/2029 | 73 | 0,04 |
| USD | 42.000 | General Motors Co 5.400% 01/04/2048 | 39 | 0,02 |
| USD | 60.000 | General Motors Co 5.600% 15/10/2032 | 63 | 0,03 |
| USD | 60.000 | General Motors Co 5.625% 15/04/2030 | 63 | 0,03 |
| USD | 56.000 | General Motors Co 5.950% 01/04/2049^ | 55 | 0,03 |
| USD | 76.000 | General Motors Co 6.250% 02/10/2043 | 78 | 0,04 |
| USD | 74.000 | General Motors Co 6.600% 01/04/2036 | 81 | 0,04 |
| USD | 42.000 | General Motors Co 6.750% 01/04/2046 | 45 | 0,02 |
| USD | 35.000 | General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031 | 32 | 0,02 |
| USD | 50.000 | General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031 | 46 | 0,02 |
| USD | 44.000 | General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032 | 41 | 0,02 |

## iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 58.000 | General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030 | 56 | 0,03 |
| USD | 76.000 | General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029 | 76 | 0,04 |
| USD | 20.000 | General Motors Financial Co Inc 4.900% 06/10/2029 | 20 | 0,01 |
| USD | 75.000 | General Motors Financial Co Inc 5.350% 07/01/2030 | 78 | 0,04 |
| USD | 45.000 | General Motors Financial Co Inc 5.450% 15/07/2030 | 47 | 0,02 |
| USD | 40.000 | General Motors Financial Co Inc 5.450% 06/09/2034 | 41 | 0,02 |
| USD | 11.000 | General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029 | 11 | 0,01 |
| USD | 45.000 | General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031 | 47 | 0,02 |
| USD | 25.000 | General Motors Financial Co Inc 5.625% 04/04/2032 | 26 | 0,01 |
| USD | 45.000 | General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031 | 48 | 0,02 |
| USD | 28.000 | General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030 | 30 | 0,01 |
| USD | 48.000 | General Motors Financial Co Inc 5.900% 07/01/2035 | 50 | 0,03 |
| USD | 72.000 | General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034 | 76 | 0,04 |
| USD | 70.000 | General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034^ | 75 | 0,04 |
| USD | 40.000 | General Motors Financial Co Inc 6.150% 15/07/2035 | 43 | 0,02 |
| USD | 109.000 | General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033 | 119 | 0,06 |
| USD | 90.000 | Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051 | 63 | 0,03 |
| USD | 55.000 | Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042 | 49 | 0,02 |
| USD | 51.000 | Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033 | 53 | 0,03 |
| USD | 6.000 | Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052 | 6 | 0,00 |
| USD | 55.000 | Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034 | 57 | 0,03 |
| USD | 15.000 | Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030 | 14 | 0,01 |
| USD | 85.000 | Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040 | 64 | 0,03 |
| USD | 80.000 | Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050 | 51 | 0,03 |
| USD | 20.000 | Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036 | 19 | 0,01 |
| USD | 65.000 | Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047 | 55 | 0,03 |
| USD | 56.000 | Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045 | 50 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035 | 75 | 0,04 |
| USD | 118.000 | Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046 | 108 | 0,05 |
| USD | 69.000 | Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044 | 64 | 0,03 |
| USD | 58.000 | Gilead Sciences Inc 5.100% 15/06/2035 | 60 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033 | 79 | 0,04 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 55.000 | Gilead Sciences Inc 5.500% 15/11/2054 | 55 | 0,03 |
| USD | 63.000 | Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053 | 63 | 0,03 |
| USD | 40.000 | Gilead Sciences Inc 5.600% 15/11/2064 | 40 | 0,02 |
| USD | 67.000 | Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041 | 70 | 0,04 |
| USD | 10.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 4.500% 15/04/2030 | 10 | 0,00 |
| USD | 25.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 4.875% 15/04/2035 | 26 | 0,01 |
| USD | 148.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038 | 169 | 0,08 |
| USD | 22.000 | Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030 | 20 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031 | 36 | 0,02 |
| USD | 56.000 | Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029 | 54 | 0,03 |
| USD | 85.000 | Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049 | 63 | 0,03 |
| USD | 60.000 | Global Payments Inc 4.875% 15/11/2030 | 60 | 0,03 |
| USD | 30.000 | Global Payments Inc 5.200% 15/11/2032 | 30 | 0,01 |
| USD | 22.000 | Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032 | 22 | 0,01 |
| USD | 90.000 | Global Payments Inc 5.550% 15/11/2035 | 89 | 0,04 |
| USD | 38.000 | Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052^ | 36 | 0,02 |
| USD | 50.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032 | 46 | 0,02 |
| USD | 44.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 15/09/2034 | 45 | 0,02 |
| USD | 25.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 01/03/2036 | 25 | 0,01 |
| USD | 7.000 | Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034 | 8 | 0,00 |
| USD | 139.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032 | 124 | 0,06 |
| USD | 214.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032 | 193 | 0,10 |
| USD | 49.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030 | 46 | 0,02 |
| USD | 203.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032 | 186 | 0,09 |
| USD | 149.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032 | 136 | 0,07 |
| USD | 121.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042 | 89 | 0,04 |
| USD | 200.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033 | 185 | 0,09 |
| USD | 121.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042 | 93 | 0,05 |
| USD | 74.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043 | 58 | 0,03 |
| USD | 45.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030 | 45 | 0,02 |
| USD | 119.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038 | 107 | 0,05 |
| USD | 165.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.369% 21/10/2031 | 165 | 0,08 |
| USD | 61.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039 | 57 | 0,03 |
| USD | 300.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/01/2032 | 302 | 0,15 |
| USD | 169.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.692% 23/10/2030 | 172 | 0,09 |
| USD | 78.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045 | 71 | 0,04 |
| USD | 62.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044 | 57 | 0,03 |
| USD | 175.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.939% 21/10/2036 | 174 | 0,09 |
| USD | 176.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035 | 178 | 0,09 |
| USD | 80.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030 | 82 | 0,04 |
| USD | 245.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/01/2037 | 247 | 0,12 |
| USD | 56.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045 | 53 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 25.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.207% 28/01/2031 | 26 | 0,01 |
| USD | 195.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/04/2031 | 202 | 0,10 |
| USD | 169.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035 | 174 | 0,09 |
| USD | 167.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/01/2036 | 174 | 0,09 |
| USD | 300.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.541% 21/01/2047 | 298 | 0,15 |
| USD | 159.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.561% 19/11/2045 | 159 | 0,08 |
| USD | 97.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030 | 101 | 0,05 |
| USD | 144.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.734% 28/01/2056 | 146 | 0,07 |
| USD | 113.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035 | 120 | 0,06 |
| USD | 15.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033 | 16 | 0,01 |
| USD | 119.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041 | 130 | 0,07 |
| USD | 60.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034 | 67 | 0,03 |
| USD | 275.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037 | 308 | 0,15 |
| USD | 85.000 | Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032 | 82 | 0,04 |
| USD | 85.000 | Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052 | 68 | 0,03 |
| USD | 51.000 | Halliburton Co 2.920% 01/03/2030 | 49 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Halliburton Co 4.750% 01/08/2043 | 45 | 0,02 |
| USD | 55.000 | Halliburton Co 4.850% 15/11/2035 | 55 | 0,03 |
| USD | 111.000 | Halliburton Co 5.000% 15/11/2045^ | 102 | 0,05 |
| USD | 16.000 | Halliburton Co 6.700% 15/09/2038 | 18 | 0,01 |
| USD | 71.000 | Halliburton Co 7.450% 15/09/2039 | 86 | 0,04 |
| USD | 65.000 | Hartford Insurance Group Inc 3.600% 19/08/2049 | 48 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029 | 25 | 0,01 |
| USD | 13.000 | HCA Inc 2.375% 15/07/2031 | 12 | 0,01 |
| USD | 154.000 | HCA Inc 3.500% 01/09/2030 | 149 | 0,07 |
| USD | 69.000 | HCA Inc 3.500% 15/07/2051 | 47 | 0,02 |
| USD | 140.000 | HCA Inc 3.625% 15/03/2032 | 133 | 0,07 |
| USD | 41.000 | HCA Inc 4.125% 15/06/2029 | 41 | 0,02 |
| USD | 75.000 | HCA Inc 4.600% 15/11/2032 | 75 | 0,04 |
| USD | 75.000 | HCA Inc 4.625% 15/03/2052 | 62 | 0,03 |
| USD | 55.000 | HCA Inc 4.900% 15/11/2035 | 55 | 0,03 |
| USD | 53.000 | HCA Inc 5.125% 15/06/2039 | 52 | 0,03 |
| USD | 45.000 | HCA Inc 5.250% 01/03/2030 | 47 | 0,02 |
| USD | 107.000 | HCA Inc 5.250% 15/06/2049 | 98 | 0,05 |
| USD | 100.000 | HCA Inc 5.450% 01/04/2031 | 105 | 0,05 |
| USD | 16.000 | HCA Inc 5.450% 15/09/2034 | 17 | 0,01 |
| USD | 15.000 | HCA Inc 5.500% 01/03/2032 | 16 | 0,01 |
| USD | 77.000 | HCA Inc 5.500% 01/06/2033 | 81 | 0,04 |
| USD | 96.000 | HCA Inc 5.500% 15/06/2047 | 92 | 0,05 |
| USD | 99.000 | HCA Inc 5.600% 01/04/2034 | 104 | 0,05 |
| USD | 40.000 | HCA Inc 5.700% 15/11/2055 | 39 | 0,02 |
| USD | 79.000 | HCA Inc 5.750% 01/03/2035 | 84 | 0,04 |
| USD | 54.000 | HCA Inc 5.900% 01/06/2053 | 53 | 0,03 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 37.000 | HCA Inc 5.950% 15/09/2054 | 37 | 0,02 |
| USD | 76.000 | HCA Inc 6.000% 01/04/2054 | 76 | 0,04 |
| USD | 71.000 | HCA Inc 6.200% 01/03/2055 | 73 | 0,04 |
| USD | 62.000 | Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030 | 59 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032 | 26 | 0,01 |
| USD | 64.000 | Hess Corp 5.600% 15/02/2041 | 67 | 0,03 |
| USD | 44.000 | Hess Corp 6.000% 15/01/2040 | 48 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2030 | 25 | 0,01 |
| USD | 76.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.550% 15/10/2029 | 77 | 0,04 |
| USD | 23.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.850% 15/10/2031 | 23 | 0,01 |
| USD | 92.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 5.000% 15/10/2034 | 91 | 0,05 |
| USD | 40.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 5.600% 15/10/2054 | 37 | 0,02 |
| USD | 62.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035^ | 67 | 0,03 |
| USD | 119.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 | 122 | 0,06 |
| USD | 99.000 | Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031 | 87 | 0,04 |
| USD | 98.000 | Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031 | 87 | 0,04 |
| USD | 58.000 | Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051 | 34 | 0,02 |
| USD | 20.000 | Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030 | 19 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051 | 32 | 0,02 |
| USD | 84.000 | Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049 | 58 | 0,03 |
| USD | 33.000 | Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032 | 31 | 0,02 |
| USD | 65.000 | Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040 | 54 | 0,03 |
| USD | 70.000 | Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050 | 50 | 0,02 |
| USD | 70.000 | Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056 | 50 | 0,02 |
| USD | 103.000 | Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052 | 77 | 0,04 |
| USD | 85.000 | Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047 | 68 | 0,03 |
| USD | 12.000 | Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043 | 11 | 0,01 |
| USD | 94.000 | Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046 | 81 | 0,04 |
| USD | 27.000 | Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045 | 24 | 0,01 |
| USD | 20.000 | Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032 | 20 | 0,01 |
| USD | 114.000 | Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048 | 100 | 0,05 |
| USD | 25.000 | Home Depot Inc 4.650% 15/09/2035 | 25 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Home Depot Inc 4.750% 25/06/2029 | 77 | 0,04 |
| USD | 30.000 | Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031^ | 31 | 0,02 |
| USD | 74.000 | Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044 | 70 | 0,04 |
| USD | 100.000 | Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034 | 103 | 0,05 |
| USD | 20.000 | Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052 | 19 | 0,01 |
| USD | 74.000 | Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054 | 72 | 0,04 |
| USD | 159.000 | Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036 | 174 | 0,09 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 67.000 | Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041 | 73 | 0,04 |
| USD | 95.000 | Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031 | 84 | 0,04 |
| USD | 19.000 | Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030 | 18 | 0,01 |
| USD | 95.000 | Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029 | 91 | 0,05 |
| USD | 10.000 | Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050 | 7 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034 | 50 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Honeywell International Inc 4.700% 01/02/2030 | 26 | 0,01 |
| USD | 55.000 | Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033 | 57 | 0,03 |
| USD | 80.000 | Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035 | 82 | 0,04 |
| USD | 110.000 | Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054 | 106 | 0,05 |
| USD | 53.000 | Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030 | 48 | 0,02 |
| USD | 55.000 | Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030 | 53 | 0,03 |
| USD | 53.000 | HP Inc 2.650% 17/06/2031 | 48 | 0,02 |
| USD | 50.000 | HP Inc 4.000% 15/04/2029 | 50 | 0,02 |
| USD | 55.000 | HP Inc 5.500% 15/01/2033 | 56 | 0,03 |
| USD | 53.000 | HP Inc 6.000% 15/09/2041^ | 53 | 0,03 |
| USD | 45.000 | Humana Inc 2.150% 03/02/2032 | 39 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Humana Inc 4.950% 01/10/2044 | 39 | 0,02 |
| USD | 55.000 | Humana Inc 5.375% 15/04/2031 | 57 | 0,03 |
| USD | 15.000 | Humana Inc 5.500% 15/03/2053 | 13 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Humana Inc 5.550% 01/05/2035 | 25 | 0,01 |
| USD | 48.000 | Humana Inc 5.750% 15/04/2054^ | 45 | 0,02 |
| USD | 52.000 | Humana Inc 5.875% 01/03/2033 | 54 | 0,03 |
| USD | 41.000 | Humana Inc 5.950% 15/03/2034 | 43 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030 | 24 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Huntington Bancshares Inc 4.623% 28/01/2032 | 50 | 0,03 |
| USD | 68.000 | Huntington Bancshares Inc 5.272% 15/01/2031 | 70 | 0,04 |
| USD | 81.000 | Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035 | 85 | 0,04 |
| USD | 35.000 | Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029 | 36 | 0,02 |
| USD | 10.000 | Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034 | 11 | 0,01 |
| USD | 80.000 | Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033 | 86 | 0,04 |
| USD | 65.000 | Intel Corp 2.000% 12/08/2031 | 58 | 0,03 |
| USD | 79.000 | Intel Corp 2.450% 15/11/2029 | 74 | 0,04 |
| USD | 48.000 | Intel Corp 2.800% 12/08/2041 | 34 | 0,02 |
| USD | 13.000 | Intel Corp 3.050% 12/08/2051 | 8 | 0,00 |
| USD | 87.000 | Intel Corp 3.100% 15/02/2060 | 50 | 0,03 |
| USD | 42.000 | Intel Corp 3.200% 12/08/2061 | 24 | 0,01 |
| USD | 160.000 | Intel Corp 3.250% 15/11/2049 | 105 | 0,05 |
| USD | 99.000 | Intel Corp 3.734% 08/12/2047 | 72 | 0,04 |
| USD | 132.000 | Intel Corp 3.900% 25/03/2030 | 130 | 0,07 |
| USD | 15.000 | Intel Corp 4.000% 05/08/2029 | 15 | 0,01 |
| USD | 19.000 | Intel Corp 4.000% 15/12/2032 | 18 | 0,01 |
| USD | 61.000 | Intel Corp 4.100% 19/05/2046 | 47 | 0,02 |
| USD | 39.000 | Intel Corp 4.100% 11/05/2047 | 30 | 0,01 |
| USD | 67.000 | Intel Corp 4.150% 05/08/2032 | 66 | 0,03 |
| USD | 46.000 | Intel Corp 4.600% 25/03/2040 | 42 | 0,02 |
| USD | 110.000 | Intel Corp 4.750% 25/03/2050 | 92 | 0,05 |
| USD | 21.000 | Intel Corp 4.800% 01/10/2041 | 19 | 0,01 |
| USD | 38.000 | Intel Corp 4.900% 29/07/2045 | 33 | 0,02 |
| USD | 70.000 | Intel Corp 4.900% 05/08/2052 | 59 | 0,03 |
| USD | 15.000 | Intel Corp 4.950% 25/03/2060 | 12 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Intel Corp 5.050% 05/08/2062 | 42 | 0,02 |
| USD | 61.000 | Intel Corp 5.125% 10/02/2030 | 63 | 0,03 |
| USD | 62.000 | Intel Corp 5.150% 21/02/2034 | 63 | 0,03 |
| USD | 131.000 | Intel Corp 5.200% 10/02/2033 | 135 | 0,07 |
| USD | 63.000 | Intel Corp 5.600% 21/02/2054 | 59 | 0,03 |
| USD | 54.000 | Intel Corp 5.625% 10/02/2043 | 53 | 0,03 |
| USD | 110.000 | Intel Corp 5.700% 10/02/2053 | 104 | 0,05 |
| USD | 75.000 | Intel Corp 5.900% 10/02/2063 | 72 | 0,04 |
| USD | 94.000 | Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032^ | 81 | 0,04 |
| USD | 90.000 | Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030 | 83 | 0,04 |
| USD | 19.000 | Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040 | 14 | 0,01 |
| USD | 74.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050 | 49 | 0,02 |
| USD | 117.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060 | 70 | 0,04 |
| USD | 113.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048 | 94 | 0,05 |
| USD | 10.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029 | 10 | 0,00 |
| USD | 118.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033^ | 120 | 0,06 |
| USD | 70.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052 | 64 | 0,03 |
| USD | 30.000 | Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062 | 28 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031 | 32 | 0,02 |
| USD | 60.000 | International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030 | 55 | 0,03 |
| USD | 35.000 | International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050 | 23 | 0,01 |
| USD | 56.000 | International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042 | 47 | 0,02 |
| USD | 100.000 | International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039 | 90 | 0,05 |
| USD | 195.000 | International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049 | 158 | 0,08 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 80.000 | International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033 | 81 | 0,04 |
| USD | 60.000 | International Business Machines Corp 4.800% 10/02/2030 | 61 | 0,03 |
| USD | 30.000 | International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052 | 26 | 0,01 |
| USD | 35.000 | International Business Machines Corp 5.000% 10/02/2032 | 36 | 0,02 |
| USD | 50.000 | International Business Machines Corp 5.200% 10/02/2035 | 52 | 0,03 |
| USD | 35.000 | International Business Machines Corp 5.700% 10/02/2055 | 34 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Intuit Inc 5.200% 15/09/2033 | 41 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Intuit Inc 5.500% 15/09/2053 | 43 | 0,02 |
| USD | 70.000 | J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033 | 77 | 0,04 |
| USD | 30.000 | J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043 | 33 | 0,02 |
| USD | 68.000 | J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053^ | 75 | 0,04 |
| USD | 73.000 | Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031 | 65 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030 | 25 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Jefferies Financial Group Inc 5.500% 15/02/2036 | 49 | 0,02 |
| USD | 48.000 | Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034 | 50 | 0,02 |
| USD | 74.000 | John Deere Capital Corp 4.400% 08/09/2031 | 75 | 0,04 |
| USD | 105.000 | John Deere Capital Corp 4.550% 05/06/2030 | 108 | 0,05 |
| USD | 15.000 | John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030 | 15 | 0,01 |
| USD | 80.000 | John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031 | 83 | 0,04 |
| USD | 55.000 | John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034 | 57 | 0,03 |
| USD | 67.000 | John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034 | 70 | 0,04 |
| USD | 98.000 | John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033 | 104 | 0,05 |
| USD | 135.000 | Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030 | 122 | 0,06 |
| USD | 95.000 | Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040 | 68 | 0,03 |
| USD | 40.000 | Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050 | 24 | 0,01 |
| USD | 72.000 | Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060 | 40 | 0,02 |
| USD | 70.000 | Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038 | 62 | 0,03 |
| USD | 102.000 | Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048 | 80 | 0,04 |
| USD | 61.000 | Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036 | 57 | 0,03 |
| USD | 80.000 | Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037 | 74 | 0,04 |
| USD | 92.000 | Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046 | 76 | 0,04 |
| USD | 35.000 | Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047 | 29 | 0,01 |
| USD | 34.000 | Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033 | 35 | 0,02 |
| USD | 30.000 | Johnson & Johnson 4.700% 01/03/2030 | 31 | 0,02 |
| USD | 75.000 | Johnson & Johnson 4.850% 01/03/2032 | 79 | 0,04 |
| USD | 49.000 | Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031 | 51 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Johnson & Johnson 5.000% 01/03/2035 | 79 | 0,04 |
| USD | 35.000 | Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054^ | 35 | 0,02 |
| USD | 15.000 | Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037 | 17 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 87.000 | JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031 | 78 | 0,04 |
| USD | 78.000 | JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032 | 70 | 0,04 |
| USD | 202.000 | JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031^ | 189 | 0,09 |
| USD | 42.000 | JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041 | 31 | 0,02 |
| USD | 225.000 | JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032 | 205 | 0,10 |
| USD | 201.000 | JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032 | 185 | 0,09 |
| USD | 168.000 | JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030 | 161 | 0,08 |
| USD | 202.000 | JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033 | 187 | 0,09 |
| USD | 83.000 | JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041 | 66 | 0,03 |
| USD | 145.000 | JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051 | 100 | 0,05 |
| USD | 130.000 | JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042 | 102 | 0,05 |
| USD | 203.000 | JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052 | 145 | 0,07 |
| USD | 154.000 | JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030 | 152 | 0,08 |
| USD | 124.000 | JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038 | 112 | 0,06 |
| USD | 89.000 | JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049 | 72 | 0,04 |
| USD | 185.000 | JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048 | 151 | 0,08 |
| USD | 106.000 | JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048 | 88 | 0,04 |
| USD | 60.000 | JPMorgan Chase & Co 4.255% 22/10/2031 | 60 | 0,03 |
| USD | 125.000 | JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048 | 108 | 0,05 |
| USD | 125.000 | JPMorgan Chase & Co 4.347% 22/01/2032 | 126 | 0,06 |
| USD | 142.000 | JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031 | 144 | 0,07 |
| USD | 167.000 | JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030 | 170 | 0,09 |
| USD | 87.000 | JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033 | 88 | 0,04 |
| USD | 144.000 | JPMorgan Chase & Co 4.603% 22/10/2030 | 147 | 0,07 |
| USD | 150.000 | JPMorgan Chase & Co 4.810% 22/10/2036 | 150 | 0,08 |
| USD | 54.000 | JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044 | 52 | 0,03 |
| USD | 140.000 | JPMorgan Chase & Co 4.898% 22/01/2037 | 141 | 0,07 |
| USD | 259.000 | JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033 | 265 | 0,13 |
| USD | 142.000 | JPMorgan Chase & Co 4.946% 22/10/2035 | 144 | 0,07 |
| USD | 74.000 | JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045 | 70 | 0,04 |
| USD | 115.000 | JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030 | 118 | 0,06 |
| USD | 135.000 | JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/04/2031 | 140 | 0,07 |
| USD | 53.000 | JPMorgan Chase & Co 5.140% 24/01/2031 | 55 | 0,03 |
| USD | 197.000 | JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035 | 204 | 0,10 |
| USD | 148.000 | JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035 | 154 | 0,08 |
| USD | 216.000 | JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034 | 226 | 0,11 |
| USD | 78.000 | JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042 | 80 | 0,04 |
| USD | 46.000 | JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040 | 49 | 0,02 |
| USD | 102.000 | JPMorgan Chase & Co 5.502% 24/01/2036 | 107 | 0,05 |
| USD | 143.000 | JPMorgan Chase & Co 5.534% 29/11/2045 | 146 | 0,07 |
| USD | 145.000 | JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/04/2036 | 153 | 0,08 |
| USD | 160.000 | JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030 | 167 | 0,08 |
| USD | 85.000 | JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041 | 89 | 0,04 |
| USD | 17.000 | JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043 | 18 | 0,01 |

## iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 120.000 | JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035 | 128 | 0,06 |
| USD | 158.000 | JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034 | 174 | 0,09 |
| USD | 145.000 | JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038 | 165 | 0,08 |
| USD | 100.000 | Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041 | 76 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051 | 34 | 0,02 |
| USD | 58.000 | Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049 | 42 | 0,02 |
| USD | 75.000 | Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047 | 64 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Kenvue Inc 4.850% 22/05/2032 | 26 | 0,01 |
| USD | 55.000 | Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033 | 57 | 0,03 |
| USD | 30.000 | Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030^ | 31 | 0,02 |
| USD | 78.000 | Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053 | 73 | 0,04 |
| USD | 53.000 | Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043 | 52 | 0,03 |
| USD | 37.000 | Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063 | 34 | 0,02 |
| USD | 38.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030 | 36 | 0,02 |
| USD | 18.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050 | 13 | 0,01 |
| USD | 55.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029 | 55 | 0,03 |
| USD | 35.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032 | 34 | 0,02 |
| USD | 84.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052 | 69 | 0,03 |
| USD | 45.000 | Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029 | 46 | 0,02 |
| USD | 125.000 | Keybank National Association 5.000% 26/01/2033 | 127 | 0,06 |
| USD | 142.000 | KeyCorp 4.789% 01/06/2033 | 143 | 0,07 |
| USD | 15.000 | KeyCorp 6.401% 06/03/2035 | 16 | 0,01 |
| USD | 41.000 | Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030 | 40 | 0,02 |
| USD | 32.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044 | 31 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038 | 69 | 0,03 |
| USD | 11.000 | Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031 | 10 | 0,00 |
| USD | 83.000 | Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051 | 60 | 0,03 |
| USD | 101.000 | Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033 | 103 | 0,05 |
| USD | 43.000 | Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046 | 40 | 0,02 |
| USD | 85.000 | Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033 | 89 | 0,04 |
| USD | 49.000 | Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048 | 46 | 0,02 |
| USD | 44.000 | Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034 | 46 | 0,02 |
| USD | 66.000 | Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034 | 69 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052 | 24 | 0,01 |
| USD | 80.000 | Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045 | 79 | 0,04 |
| USD | 15.000 | Kinder Morgan Inc 5.850% 01/06/2035 | 16 | 0,01 |
| USD | 20.000 | Kinder Morgan Inc 5.950% 01/08/2054 | 20 | 0,01 |
| USD | 44.000 | Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032 | 52 | 0,03 |
| USD | 45.000 | KKR & Co Inc 5.100% 07/08/2035 | 44 | 0,02 |
| USD | 35.000 | KLA Corp 3.300% 01/03/2050 | 25 | 0,01 |
| USD | 62.000 | KLA Corp 4.650% 15/07/2032 | 64 | 0,03 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 82.000 | KLA Corp 4.950% 15/07/2052 | 76 | 0,04 |
| USD | 60.000 | KLA Corp 5.250% 15/07/2062 | 57 | 0,03 |
| USD | 184.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046 | 151 | 0,08 |
| USD | 103.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049 | 89 | 0,04 |
| USD | 60.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042 | 55 | 0,03 |
| USD | 42.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045 | 38 | 0,02 |
| USD | 62.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050 | 58 | 0,03 |
| USD | 17.000 | Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039 | 19 | 0,01 |
| USD | 45.000 | Kroger Co 3.950% 15/01/2050 | 35 | 0,02 |
| USD | 52.000 | Kroger Co 4.450% 01/02/2047 | 44 | 0,02 |
| USD | 133.000 | Kroger Co 5.000% 15/09/2034 | 135 | 0,07 |
| USD | 99.000 | Kroger Co 5.500% 15/09/2054 | 96 | 0,05 |
| USD | 70.000 | Kroger Co 5.650% 15/09/2064 | 68 | 0,03 |
| USD | 60.000 | L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029 | 62 | 0,03 |
| USD | 50.000 | L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031 | 52 | 0,03 |
| USD | 42.000 | L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034 | 44 | 0,02 |
| USD | 102.000 | L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033 | 107 | 0,05 |
| USD | 45.000 | Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045 | 41 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Laboratory Corp of America Holdings 4.800% 01/10/2034 | 60 | 0,03 |
| USD | 13.000 | Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030 | 12 | 0,01 |
| USD | 53.000 | Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050 | 35 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049 | 47 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029 | 44 | 0,02 |
| USD | 75.000 | Leidos Inc 2.300% 15/02/2031 | 68 | 0,03 |
| USD | 33.000 | Leidos Inc 4.375% 15/05/2030 | 33 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Leidos Inc 5.000% 15/03/2036 | 25 | 0,01 |
| USD | 20.000 | Leidos Inc 5.750% 15/03/2033 | 21 | 0,01 |
| USD | 52.000 | Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050 | 34 | 0,02 |
| USD | 33.000 | Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045 | 27 | 0,01 |
| USD | 81.000 | Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042 | 71 | 0,04 |
| USD | 80.000 | Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052 | 65 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053 | 20 | 0,01 |
| USD | 55.000 | Lockheed Martin Corp 4.400% 15/08/2030 | 56 | 0,03 |
| USD | 70.000 | Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046 | 65 | 0,03 |
| USD | 67.000 | Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034 | 69 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Lockheed Martin Corp 5.000% 15/08/2035 | 26 | 0,01 |
| USD | 55.000 | Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055^ | 53 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064 | 47 | 0,02 |
| USD | 80.000 | Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033 | 85 | 0,04 |
| USD | 62.000 | Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054 | 64 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063 | 53 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030 | 67 | 0,03 |
| USD | 82.000 | Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031^ | 76 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 55.000 | Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041 | 40 | 0,02 |
| USD | 107.000 | Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050 | 69 | 0,03 |
| USD | 20.000 | Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046 | 15 | 0,01 |
| USD | 80.000 | Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032 | 78 | 0,04 |
| USD | 110.000 | Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047 | 89 | 0,04 |
| USD | 62.000 | Lowe's Cos Inc 4.250% 15/03/2031 | 62 | 0,03 |
| USD | 77.000 | Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052 | 62 | 0,03 |
| USD | 87.000 | Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062 | 69 | 0,03 |
| USD | 30.000 | Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030 | 31 | 0,02 |
| USD | 85.000 | Lowe's Cos Inc 4.500% 15/10/2032 | 85 | 0,04 |
| USD | 60.000 | Lowe's Cos Inc 4.850% 15/10/2035 | 60 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033 | 26 | 0,01 |
| USD | 35.000 | Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033 | 36 | 0,02 |
| USD | 76.000 | Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053 | 75 | 0,04 |
| USD | 60.000 | Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062 | 60 | 0,03 |
| USD | 95.000 | LPL Holdings Inc 5.200% 15/03/2030 | 97 | 0,05 |
| USD | 65.000 | LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040 | 48 | 0,02 |
| USD | 53.000 | LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051 | 35 | 0,02 |
| USD | 42.000 | LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049 | 30 | 0,01 |
| USD | 48.000 | LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050 | 35 | 0,02 |
| USD | 105.000 | LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034 | 106 | 0,05 |
| USD | 25.000 | LYB International Finance III LLC 5.875% 15/01/2036 | 25 | 0,01 |
| USD | 64.000 | M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034 | 65 | 0,03 |
| USD | 90.000 | M&T Bank Corp 5.385% 16/01/2036 | 92 | 0,05 |
| USD | 52.000 | M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032 | 56 | 0,03 |
| USD | 46.000 | Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044 | 41 | 0,02 |
| USD | 55.000 | Marathon Petroleum Corp 5.150% 01/03/2030 | 57 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Marathon Petroleum Corp 5.700% 01/03/2035 | 53 | 0,03 |
| USD | 63.000 | Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041 | 69 | 0,03 |
| USD | 57.000 | Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032 | 54 | 0,03 |
| USD | 42.000 | Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030 | 43 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029 | 26 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Marriott International Inc 5.100% 01/05/2038 | 25 | 0,01 |
| USD | 60.000 | Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034 | 62 | 0,03 |
| USD | 44.000 | Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035 | 46 | 0,02 |
| USD | 75.000 | Marriott International Inc 5.500% 15/04/2037 | 77 | 0,04 |
| USD | 76.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030 | 70 | 0,04 |
| USD | 40.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.650% 15/03/2030 | 41 | 0,02 |
| USD | 49.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.850% 15/11/2031 | 50 | 0,03 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 69.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049 | 62 | 0,03 |
| USD | 125.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.000% 15/03/2035 | 127 | 0,06 |
| USD | 90.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/03/2055 | 86 | 0,04 |
| USD | 61.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053 | 61 | 0,03 |
| USD | 90.000 | Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031 | 82 | 0,04 |
| USD | 24.000 | Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051 | 16 | 0,01 |
| USD | 12.000 | Martin Marietta Materials Inc 5.150% 01/12/2034 | 12 | 0,01 |
| USD | 60.000 | Martin Marietta Materials Inc 5.500% 01/12/2054 | 59 | 0,03 |
| USD | 35.000 | Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031 | 33 | 0,02 |
| USD | 65.000 | Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111 | 67 | 0,03 |
| USD | 17.000 | Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031 | 15 | 0,01 |
| USD | 146.000 | Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030 | 143 | 0,07 |
| USD | 79.000 | Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049 | 61 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050 | 59 | 0,03 |
| USD | 105.000 | Mastercard Inc 4.350% 15/01/2032 | 106 | 0,05 |
| USD | 50.000 | Mastercard Inc 4.550% 15/01/2035 | 50 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033 | 26 | 0,01 |
| USD | 80.000 | Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034 | 82 | 0,04 |
| USD | 72.000 | McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030 | 67 | 0,03 |
| USD | 15.000 | McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029 | 14 | 0,01 |
| USD | 5.000 | McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030 | 5 | 0,00 |
| USD | 51.000 | McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049 | 38 | 0,02 |
| USD | 58.000 | McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050 | 48 | 0,02 |
| USD | 53.000 | McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047 | 46 | 0,02 |
| USD | 37.000 | McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048 | 32 | 0,02 |
| USD | 20.000 | McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032 | 21 | 0,01 |
| USD | 39.000 | McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035 | 39 | 0,02 |
| USD | 132.000 | McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045 | 122 | 0,06 |
| USD | 15.000 | McDonald's Corp 4.950% 03/03/2035 | 15 | 0,01 |
| USD | 66.000 | McDonald's Corp 5.000% 13/02/2036 | 68 | 0,03 |
| USD | 56.000 | McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052 | 53 | 0,03 |
| USD | 38.000 | McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053 | 37 | 0,02 |
| USD | 24.000 | McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037 | 27 | 0,01 |
| USD | 38.000 | McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038 | 43 | 0,02 |
| USD | 85.000 | Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035^ | 84 | 0,04 |
| USD | 102.000 | Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045 | 95 | 0,05 |
| USD | 92.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031 | 109 | 0,05 |
| USD | 85.000 | Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030 | 77 | 0,04 |
| USD | 105.000 | Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031 | 95 | 0,05 |
| USD | 50.000 | Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040 | 37 | 0,02 |
| USD | 90.000 | Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050 | 54 | 0,03 |
| USD | 127.000 | Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051 | 80 | 0,04 |
| USD | 66.000 | Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061 | 39 | 0,02 |

## iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 46.000 | Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045 | 37 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039 | 41 | 0,02 |
| USD | 95.000 | Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049 | 77 | 0,04 |
| USD | 120.000 | Merck & Co Inc 4.150% 15/09/2030 | 121 | 0,06 |
| USD | 70.000 | Merck & Co Inc 4.150% 15/03/2031 | 70 | 0,04 |
| USD | 76.000 | Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043 | 67 | 0,03 |
| USD | 23.000 | Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030 | 23 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Merck & Co Inc 4.450% 04/12/2032 | 25 | 0,01 |
| USD | 60.000 | Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033 | 61 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Merck & Co Inc 4.550% 15/09/2032 | 26 | 0,01 |
| USD | 130.000 | Merck & Co Inc 4.750% 04/12/2035 | 131 | 0,07 |
| USD | 65.000 | Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044 | 62 | 0,03 |
| USD | 60.000 | Merck & Co Inc 4.950% 15/09/2035 | 61 | 0,03 |
| USD | 66.000 | Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053 | 61 | 0,03 |
| USD | 23.000 | Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063 | 21 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Merck & Co Inc 5.500% 15/03/2046 | 40 | 0,02 |
| USD | 80.000 | Merck & Co Inc 5.550% 04/12/2055 | 80 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Merck & Co Inc 5.700% 15/09/2055 | 51 | 0,03 |
| USD | 70.000 | Merck & Co Inc 5.700% 04/12/2065^ | 70 | 0,04 |
| USD | 145.000 | Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032 | 142 | 0,07 |
| USD | 125.000 | Meta Platforms Inc 4.200% 15/11/2030 | 126 | 0,06 |
| USD | 108.000 | Meta Platforms Inc 4.300% 15/08/2029 | 110 | 0,06 |
| USD | 126.000 | Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052 | 104 | 0,05 |
| USD | 58.000 | Meta Platforms Inc 4.550% 15/08/2031 | 59 | 0,03 |
| USD | 220.000 | Meta Platforms Inc 4.600% 15/11/2032 | 224 | 0,11 |
| USD | 70.000 | Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062 | 57 | 0,03 |
| USD | 150.000 | Meta Platforms Inc 4.750% 15/08/2034 | 152 | 0,08 |
| USD | 35.000 | Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030 | 36 | 0,02 |
| USD | 340.000 | Meta Platforms Inc 4.875% 15/11/2035^ | 343 | 0,17 |
| USD | 115.000 | Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033 | 119 | 0,06 |
| USD | 162.000 | Meta Platforms Inc 5.400% 15/08/2054 | 153 | 0,08 |
| USD | 250.000 | Meta Platforms Inc 5.500% 15/11/2045 | 247 | 0,12 |
| USD | 141.000 | Meta Platforms Inc 5.550% 15/08/2064 | 133 | 0,07 |
| USD | 145.000 | Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053 | 141 | 0,07 |
| USD | 340.000 | Meta Platforms Inc 5.625% 15/11/2055 | 333 | 0,17 |
| USD | 88.000 | Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063 | 85 | 0,04 |
| USD | 220.000 | Meta Platforms Inc 5.750% 15/11/2065^ | 214 | 0,11 |
| USD | 60.000 | MetLife Inc 4.050% 01/03/2045 | 50 | 0,02 |
| USD | 44.000 | MetLife Inc 4.125% 13/08/2042 | 38 | 0,02 |
| USD | 68.000 | MetLife Inc 4.550% 23/03/2030 | 70 | 0,04 |
| USD | 25.000 | MetLife Inc 4.875% 13/11/2043 | 23 | 0,01 |
| USD | 80.000 | MetLife Inc 5.000% 15/07/2052 | 72 | 0,04 |
| USD | 38.000 | MetLife Inc 5.250% 15/01/2054 | 36 | 0,02 |
| USD | 25.000 | MetLife Inc 5.300% 15/12/2034 | 26 | 0,01 |
| USD | 45.000 | MetLife Inc 5.375% 15/07/2033 | 47 | 0,02 |
| USD | 64.000 | MetLife Inc 5.700% 15/06/2035 | 68 | 0,03 |
| USD | 60.000 | MetLife Inc 5.875% 06/02/2041 | 63 | 0,03 |
| USD | 48.000 | MetLife Inc 6.375% 15/06/2034 | 54 | 0,03 |
| USD | 10.000 | Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029 | 10 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Microchip Technology Inc 5.050% 15/02/2030 | 51 | 0,03 |
| USD | 55.000 | Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032 | 50 | 0,03 |
| USD | 30.000 | Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031 | 31 | 0,02 |
| USD | 90.000 | Micron Technology Inc 5.800% 15/01/2035 | 96 | 0,05 |
| USD | 51.000 | Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033 | 55 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Micron Technology Inc 6.050% 01/11/2035 | 81 | 0,04 |
| USD | 44.000 | Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050 | 27 | 0,01 |
| USD | 280.000 | Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050 | 174 | 0,09 |
| USD | 214.000 | Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060 | 124 | 0,06 |
| USD | 325.000 | Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052 | 216 | 0,11 |
| USD | 117.000 | Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062 | 73 | 0,04 |
| USD | 129.000 | Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036 | 119 | 0,06 |
| USD | 56.000 | Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035 | 53 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046 | 81 | 0,04 |
| USD | 20.000 | Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037 | 20 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047 | 22 | 0,01 |
| USD | 93.000 | Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045 | 86 | 0,04 |
| USD | 45.000 | Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057 | 40 | 0,02 |
| USD | 20.000 | MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029 | 20 | 0,01 |
| USD | 60.000 | MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049 | 50 | 0,02 |
| USD | 65.000 | MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054 | 68 | 0,03 |
| USD | 52.000 | Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046 | 42 | 0,02 |
| USD | 84.000 | Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042 | 78 | 0,04 |
| USD | 83.000 | Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050 | 51 | 0,03 |
| USD | 56.000 | Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030 | 53 | 0,03 |
| USD | 41.000 | Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032 | 38 | 0,02 |
| USD | 204.000 | Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032 | 181 | 0,09 |
| USD | 200.000 | Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032 | 177 | 0,09 |
| USD | 230.000 | Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032 | 206 | 0,10 |
| USD | 161.000 | Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032 | 146 | 0,07 |
| USD | 198.000 | Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031 | 187 | 0,09 |
| USD | 63.000 | Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052 | 40 | 0,02 |
| USD | 195.000 | Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033 | 179 | 0,09 |
| USD | 72.000 | Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042 | 57 | 0,03 |
| USD | 113.000 | Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031 | 110 | 0,06 |
| USD | 112.000 | Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038 | 102 | 0,05 |
| USD | 137.000 | Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045 | 119 | 0,06 |
| USD | 290.000 | Morgan Stanley 4.356% 22/10/2031 | 290 | 0,15 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 95.000 | Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047 | 83 | 0,04 |
| USD | 20.000 | Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039 | 19 | 0,01 |
| USD | 135.000 | Morgan Stanley 4.493% 16/01/2032 | 136 | 0,07 |
| USD | 225.000 | Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030 | 229 | 0,11 |
| USD | 38.000 | Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033 | 39 | 0,02 |
| USD | 70.000 | Morgan Stanley 4.892% 22/10/2036 | 70 | 0,04 |
| USD | 22.000 | Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030 | 23 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031 | 259 | 0,13 |
| USD | 90.000 | Morgan Stanley 5.230% 15/01/2031 | 93 | 0,05 |
| USD | 237.000 | Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034 | 245 | 0,12 |
| USD | 40.000 | Morgan Stanley 5.314% 18/01/2041 | 40 | 0,02 |
| USD | 212.000 | Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035 | 219 | 0,11 |
| USD | 188.000 | Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034 | 196 | 0,10 |
| USD | 154.000 | Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035 | 161 | 0,08 |
| USD | 168.000 | Morgan Stanley 5.516% 19/11/2055 | 167 | 0,08 |
| USD | 171.000 | Morgan Stanley 5.587% 18/01/2036 | 180 | 0,09 |
| USD | 135.000 | Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051 | 137 | 0,07 |
| USD | 41.000 | Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030 | 43 | 0,02 |
| USD | 109.000 | Morgan Stanley 5.664% 17/04/2036 | 115 | 0,06 |
| USD | 188.000 | Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035 | 201 | 0,10 |
| USD | 194.000 | Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033 | 213 | 0,11 |
| USD | 111.000 | Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042 | 124 | 0,06 |
| USD | 48.000 | Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034 | 54 | 0,03 |
| USD | 35.000 | Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030 | 32 | 0,02 |
| USD | 62.000 | Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031 | 57 | 0,03 |
| USD | 39.000 | Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029 | 40 | 0,02 |
| USD | 97.000 | Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034 | 101 | 0,05 |
| USD | 25.000 | Motorola Solutions Inc 5.550% 15/08/2035 | 26 | 0,01 |
| USD | 96.000 | MPLX LP 2.650% 15/08/2030 | 90 | 0,05 |
| USD | 64.000 | MPLX LP 4.500% 15/04/2038 | 59 | 0,03 |
| USD | 75.000 | MPLX LP 4.700% 15/04/2048 | 63 | 0,03 |
| USD | 25.000 | MPLX LP 4.800% 15/02/2031 | 26 | 0,01 |
| USD | 20.000 | MPLX LP 4.950% 01/09/2032 | 20 | 0,01 |
| USD | 75.000 | MPLX LP 4.950% 14/03/2052 | 64 | 0,03 |
| USD | 50.000 | MPLX LP 5.000% 15/01/2033 | 51 | 0,03 |
| USD | 70.000 | MPLX LP 5.000% 01/03/2033 | 71 | 0,04 |
| USD | 54.000 | MPLX LP 5.200% 01/03/2047 | 49 | 0,02 |
| USD | 25.000 | MPLX LP 5.300% 01/04/2036 | 25 | 0,01 |
| USD | 62.000 | MPLX LP 5.400% 01/04/2035 | 63 | 0,03 |
| USD | 70.000 | MPLX LP 5.400% 15/09/2035 | 71 | 0,04 |
| USD | 78.000 | MPLX LP 5.500% 01/06/2034 | 81 | 0,04 |
| USD | 76.000 | MPLX LP 5.500% 15/02/2049 | 71 | 0,04 |
| USD | 50.000 | MPLX LP 5.950% 01/04/2055 | 49 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 60.000 | MPLX LP 6.200% 15/09/2055 | 61 | 0,03 |
| USD | 10.000 | MSCI Inc 5.250% 01/09/2035^ | 10 | 0,00 |
| USD | 36.000 | Mylan Inc 5.200% 15/04/2048 | 30 | 0,01 |
| USD | 56.000 | Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034 | 59 | 0,03 |
| USD | 54.000 | Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053 | 56 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063 | 52 | 0,03 |
| USD | 59.000 | Netflix Inc 4.900% 15/08/2034 | 61 | 0,03 |
| USD | 10.000 | Netflix Inc 5.400% 15/08/2054 | 10 | 0,00 |
| USD | 27.000 | Netflix Inc 6.375% 15/05/2029 | 29 | 0,01 |
| USD | 31.000 | Newmont Corp 2.600% 15/07/2032 | 28 | 0,01 |
| USD | 65.000 | Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034 | 69 | 0,03 |
| USD | 105.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030 | 97 | 0,05 |
| USD | 85.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032 | 77 | 0,04 |
| USD | 28.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029 | 27 | 0,01 |
| USD | 55.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032 | 57 | 0,03 |
| USD | 75.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 15/03/2030 | 78 | 0,04 |
| USD | 26.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033 | 27 | 0,01 |
| USD | 50.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034 | 52 | 0,03 |
| USD | 86.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053 | 80 | 0,04 |
| USD | 30.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.300% 15/03/2032 | 31 | 0,02 |
| USD | 46.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.450% 15/03/2035 | 48 | 0,02 |
| USD | 45.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054 | 44 | 0,02 |
| USD | 6.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.900% 15/03/2055 | 6 | 0,00 |
| USD | 61.000 | NIKE Inc 2.850% 27/03/2030 | 59 | 0,03 |
| USD | 56.000 | NIKE Inc 3.250% 27/03/2040 | 46 | 0,02 |
| USD | 77.000 | NIKE Inc 3.375% 27/03/2050 | 56 | 0,03 |
| USD | 34.000 | NIKE Inc 3.875% 01/11/2045 | 28 | 0,01 |
| USD | 40.000 | NiSource Inc 1.700% 15/02/2031 | 35 | 0,02 |
| USD | 30.000 | NiSource Inc 2.950% 01/09/2029 | 29 | 0,01 |
| USD | 55.000 | NiSource Inc 3.600% 01/05/2030 | 54 | 0,03 |
| USD | 40.000 | NiSource Inc 3.950% 30/03/2048 | 32 | 0,02 |
| USD | 43.000 | NiSource Inc 4.375% 15/05/2047 | 36 | 0,02 |
| USD | 34.000 | NiSource Inc 4.800% 15/02/2044 | 31 | 0,02 |
| USD | 25.000 | NiSource Inc 5.350% 15/07/2035 | 26 | 0,01 |
| USD | 75.000 | NiSource Inc 5.850% 01/04/2055 | 76 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 96.000 | Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050 | 64 | 0,03 |
| USD | 61.000 | Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055 | 40 | 0,02 |
| USD | 20.000 | Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053 | 17 | 0,01 |
| USD | 35.000 | Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054 | 34 | 0,02 |
| USD | 42.000 | Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053 | 39 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030 | 42 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032 | 49 | 0,02 |
| USD | 153.000 | Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047 | 126 | 0,06 |
| USD | 43.000 | Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030 | 44 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033 | 46 | 0,02 |
| USD | 66.000 | Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043 | 62 | 0,03 |
| USD | 88.000 | Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034^ | 90 | 0,05 |
| USD | 53.000 | Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053 | 49 | 0,02 |
| USD | 13.000 | Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054 | 12 | 0,01 |
| USD | 63.000 | Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050 | 61 | 0,03 |
| USD | 85.000 | Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030 | 79 | 0,04 |
| USD | 101.000 | Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050 | 66 | 0,03 |
| USD | 63.000 | Novartis Capital Corp 3.800% 18/09/2029 | 63 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Novartis Capital Corp 4.000% 18/09/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 59.000 | Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045 | 50 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Novartis Capital Corp 4.100% 05/11/2030 | 25 | 0,01 |
| USD | 59.000 | Novartis Capital Corp 4.200% 18/09/2034 | 58 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Novartis Capital Corp 4.300% 05/11/2032 | 25 | 0,01 |
| USD | 84.000 | Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044 | 76 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Novartis Capital Corp 4.600% 05/11/2035 | 25 | 0,01 |
| USD | 41.000 | Novartis Capital Corp 4.700% 18/09/2054 | 37 | 0,02 |
| USD | 72.000 | NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031 | 66 | 0,03 |
| USD | 110.000 | NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030 | 106 | 0,05 |
| USD | 88.000 | NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040 | 76 | 0,04 |
| USD | 110.000 | NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050 | 84 | 0,04 |
| USD | 45.000 | Occidental Petroleum Corp 5.375% 01/01/2032 | 47 | 0,02 |
| USD | 67.000 | Occidental Petroleum Corp 5.550% 01/10/2034^ | 70 | 0,04 |
| USD | 56.000 | Occidental Petroleum Corp 6.050% 01/10/2054 | 56 | 0,03 |
| USD | 53.000 | Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031 | 57 | 0,03 |
| USD | 87.000 | Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036 | 95 | 0,05 |
| USD | 60.000 | Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046 | 64 | 0,03 |
| USD | 87.000 | Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030 | 94 | 0,05 |
| USD | 43.000 | Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031 | 49 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030 | 58 | 0,03 |
| USD | 79.000 | Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031 | 72 | 0,04 |
| USD | 47.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052 | 43 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054 | 40 | 0,02 |
| USD | 54.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033 | 58 | 0,03 |
| USD | 35.000 | ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030 | 34 | 0,02 |
| USD | 36.000 | ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050 | 26 | 0,01 |
| USD | 39.000 | ONEOK Inc 4.750% 15/10/2031 | 40 | 0,02 |
| USD | 48.000 | ONEOK Inc 4.950% 15/10/2032 | 49 | 0,02 |
| USD | 90.000 | ONEOK Inc 5.050% 01/11/2034 | 90 | 0,05 |
| USD | 58.000 | ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048 | 53 | 0,03 |
| USD | 25.000 | ONEOK Inc 5.400% 15/10/2035 | 25 | 0,01 |
| USD | 85.000 | ONEOK Inc 5.700% 01/11/2054 | 80 | 0,04 |
| USD | 45.000 | ONEOK Inc 5.850% 01/11/2064 | 43 | 0,02 |
| USD | 79.000 | ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033 | 85 | 0,04 |
| USD | 25.000 | ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032 | 27 | 0,01 |
| USD | 50.000 | ONEOK Inc 6.250% 15/10/2055 | 51 | 0,03 |
| USD | 98.000 | ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053 | 104 | 0,05 |
| USD | 132.000 | Oracle Corp 2.875% 25/03/2031 | 120 | 0,06 |
| USD | 169.000 | Oracle Corp 2.950% 01/04/2030 | 157 | 0,08 |
| USD | 170.000 | Oracle Corp 3.600% 01/04/2040 | 128 | 0,06 |
| USD | 218.000 | Oracle Corp 3.600% 01/04/2050 | 136 | 0,07 |
| USD | 84.000 | Oracle Corp 3.650% 25/03/2041 | 62 | 0,03 |
| USD | 76.000 | Oracle Corp 3.800% 15/11/2037 | 62 | 0,03 |
| USD | 57.000 | Oracle Corp 3.850% 15/07/2036 | 49 | 0,02 |
| USD | 147.000 | Oracle Corp 3.850% 01/04/2060 | 90 | 0,05 |
| USD | 33.000 | Oracle Corp 3.900% 15/05/2035 | 29 | 0,01 |
| USD | 165.000 | Oracle Corp 3.950% 25/03/2051 | 108 | 0,05 |
| USD | 154.000 | Oracle Corp 4.000% 15/07/2046 | 107 | 0,05 |
| USD | 115.000 | Oracle Corp 4.000% 15/11/2047 | 79 | 0,04 |
| USD | 46.000 | Oracle Corp 4.100% 25/03/2061 | 29 | 0,01 |
| USD | 102.000 | Oracle Corp 4.125% 15/05/2045 | 74 | 0,04 |
| USD | 56.000 | Oracle Corp 4.200% 27/09/2029 | 55 | 0,03 |
| USD | 106.000 | Oracle Corp 4.300% 08/07/2034 | 97 | 0,05 |
| USD | 37.000 | Oracle Corp 4.375% 15/05/2055 | 25 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Oracle Corp 4.450% 26/09/2030^ | 98 | 0,05 |
| USD | 29.000 | Oracle Corp 4.500% 08/07/2044 | 22 | 0,01 |
| USD | 20.000 | Oracle Corp 4.650% 06/05/2030 | 20 | 0,01 |
| USD | 85.000 | Oracle Corp 4.700% 27/09/2034 | 80 | 0,04 |
| USD | 161.000 | Oracle Corp 4.800% 26/09/2032 | 157 | 0,08 |
| USD | 110.000 | Oracle Corp 4.900% 06/02/2033 | 107 | 0,05 |
| USD | 200.000 | Oracle Corp 4.950% 04/02/2031 | 200 | 0,10 |
| USD | 205.000 | Oracle Corp 5.200% 26/09/2035 | 198 | 0,10 |
| USD | 70.000 | Oracle Corp 5.250% 03/02/2032 | 70 | 0,04 |
| USD | 200.000 | Oracle Corp 5.350% 04/05/2033 | 200 | 0,10 |
| USD | 114.000 | Oracle Corp 5.375% 15/07/2040 | 104 | 0,05 |
| USD | 92.000 | Oracle Corp 5.375% 27/09/2054 | 74 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 109.000 | Oracle Corp 5.500% 03/08/2035 | 107 | 0,05 |
| USD | 67.000 | Oracle Corp 5.500% 27/09/2064 | 53 | 0,03 |
| USD | 94.000 | Oracle Corp 5.550% 06/02/2053 | 78 | 0,04 |
| USD | 130.000 | Oracle Corp 5.700% 04/02/2036 | 130 | 0,07 |
| USD | 140.000 | Oracle Corp 5.875% 26/09/2045 | 126 | 0,06 |
| USD | 175.000 | Oracle Corp 5.950% 26/09/2055 | 154 | 0,08 |
| USD | 68.000 | Oracle Corp 6.000% 03/08/2055 | 60 | 0,03 |
| USD | 105.000 | Oracle Corp 6.100% 26/09/2065 | 90 | 0,05 |
| USD | 72.000 | Oracle Corp 6.125% 08/07/2039 | 71 | 0,04 |
| USD | 30.000 | Oracle Corp 6.125% 03/08/2065 | 26 | 0,01 |
| USD | 57.000 | Oracle Corp 6.150% 09/11/2029 | 60 | 0,03 |
| USD | 116.000 | Oracle Corp 6.250% 09/11/2032 | 122 | 0,06 |
| USD | 65.000 | Oracle Corp 6.500% 15/04/2038 | 67 | 0,03 |
| USD | 225.000 | Oracle Corp 6.550% 04/02/2046 | 219 | 0,11 |
| USD | 220.000 | Oracle Corp 6.700% 04/02/2056^ | 213 | 0,11 |
| USD | 225.000 | Oracle Corp 6.850% 04/02/2066 | 215 | 0,11 |
| USD | 130.000 | Oracle Corp 6.900% 09/11/2052 | 128 | 0,06 |
| USD | 40.000 | O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032 | 41 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030 | 94 | 0,05 |
| USD | 50.000 | Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040 | 40 | 0,02 |
| USD | 47.000 | Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050 | 34 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Owens Corning 5.700% 15/06/2034 | 42 | 0,02 |
| USD | 110.000 | Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031 | 101 | 0,05 |
| USD | 15.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031 | 14 | 0,01 |
| USD | 24.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040 | 19 | 0,01 |
| USD | 87.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050 | 60 | 0,03 |
| USD | 40.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047 | 30 | 0,01 |
| USD | 141.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040 | 125 | 0,06 |
| USD | 143.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030 | 144 | 0,07 |
| USD | 131.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050 | 113 | 0,06 |
| USD | 45.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.050% 15/10/2032 | 46 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.200% 01/05/2036 | 40 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.700% 01/03/2035 | 52 | 0,03 |
| USD | 55.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034 | 58 | 0,03 |
| USD | 40.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.900% 01/10/2054 | 39 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.000% 15/08/2035 | 27 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.000% 01/05/2056 | 39 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/10/2055 | 50 | 0,03 |
| USD | 60.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033 | 64 | 0,03 |
| USD | 55.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.150% 01/03/2055 | 55 | 0,03 |
| USD | 105.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033 | 114 | 0,06 |
| USD | 35.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053 | 38 | 0,02 |
| USD | 75.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053 | 81 | 0,04 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 35.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034 | 39 | 0,02 |
| USD | 50.000 | PacifiCorp 2.900% 15/06/2052 | 30 | 0,01 |
| USD | 55.000 | PacifiCorp 5.350% 01/12/2053 | 49 | 0,02 |
| USD | 47.000 | PacifiCorp 5.450% 15/02/2034 | 48 | 0,02 |
| USD | 75.000 | PacifiCorp 5.500% 15/05/2054 | 68 | 0,03 |
| USD | 85.000 | PacifiCorp 5.800% 15/01/2055 | 81 | 0,04 |
| USD | 40.000 | Paramount Global 4.200% 19/05/2032 | 35 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Paramount Global 4.375% 15/03/2043 | 28 | 0,01 |
| USD | 45.000 | Paramount Global 4.950% 15/01/2031 | 42 | 0,02 |
| USD | 30.000 | Paramount Global 4.950% 19/05/2050 | 19 | 0,01 |
| USD | 31.000 | Paramount Global 5.850% 01/09/2043 | 23 | 0,01 |
| USD | 19.000 | Paramount Global 6.875% 30/04/2036 | 17 | 0,01 |
| USD | 20.000 | Paramount Global 7.875% 30/07/2030 | 21 | 0,01 |
| USD | 38.000 | Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029 | 37 | 0,02 |
| USD | 57.000 | Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049 | 47 | 0,02 |
| USD | 43.000 | Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029 | 44 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Paychex Inc 5.100% 15/04/2030 | 51 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Paychex Inc 5.350% 15/04/2032 | 103 | 0,05 |
| USD | 43.000 | Paychex Inc 5.600% 15/04/2035^ | 44 | 0,02 |
| USD | 31.000 | PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030 | 29 | 0,01 |
| USD | 83.000 | PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029 | 80 | 0,04 |
| USD | 60.000 | PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050 | 41 | 0,02 |
| USD | 69.000 | PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032 | 69 | 0,03 |
| USD | 53.000 | PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052^ | 48 | 0,02 |
| USD | 55.000 | PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034 | 56 | 0,03 |
| USD | 87.000 | PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031^ | 77 | 0,04 |
| USD | 16.000 | PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030 | 15 | 0,01 |
| USD | 29.000 | PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031 | 26 | 0,01 |
| USD | 25.000 | PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041 | 19 | 0,01 |
| USD | 20.000 | PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030 | 19 | 0,01 |
| USD | 71.000 | PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051 | 46 | 0,02 |
| USD | 52.000 | PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049 | 35 | 0,02 |
| USD | 41.000 | PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046 | 32 | 0,02 |
| USD | 45.000 | PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050 | 35 | 0,02 |
| USD | 69.000 | PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032 | 68 | 0,03 |
| USD | 64.000 | PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033^ | 66 | 0,03 |
| USD | 45.000 | PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046 | 41 | 0,02 |
| USD | 125.000 | PepsiCo Inc 4.500% 17/07/2029 | 128 | 0,06 |
| USD | 70.000 | PepsiCo Inc 4.600% 07/02/2030 | 72 | 0,04 |
| USD | 40.000 | PepsiCo Inc 4.650% 23/07/2032 | 41 | 0,02 |
| USD | 63.000 | PepsiCo Inc 5.000% 07/02/2035 | 65 | 0,03 |
| USD | 80.000 | PepsiCo Inc 5.000% 23/07/2035 | 83 | 0,04 |
| USD | 35.000 | PepsiCo Inc 5.250% 17/07/2054^ | 35 | 0,02 |
| USD | 8.000 | Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030 | 7 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 21.000 | Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031 | 19 | 0,01 |
| USD | 48.000 | Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040 | 36 | 0,02 |
| USD | 71.000 | Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030 | 68 | 0,03 |
| USD | 61.000 | Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050^ | 39 | 0,02 |
| USD | 70.000 | Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039 | 63 | 0,03 |
| USD | 35.000 | Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036 | 33 | 0,02 |
| USD | 67.000 | Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049 | 54 | 0,03 |
| USD | 106.000 | Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046 | 89 | 0,04 |
| USD | 35.000 | Pfizer Inc 4.200% 15/11/2030 | 35 | 0,02 |
| USD | 37.000 | Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048 | 31 | 0,02 |
| USD | 44.000 | Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043 | 39 | 0,02 |
| USD | 65.000 | Pfizer Inc 4.500% 15/11/2032 | 66 | 0,03 |
| USD | 15.000 | Pfizer Inc 4.875% 15/11/2035 | 15 | 0,01 |
| USD | 111.000 | Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039 | 134 | 0,07 |
| USD | 55.000 | Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030 | 50 | 0,03 |
| USD | 5.000 | Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030 | 5 | 0,00 |
| USD | 29.000 | Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029 | 29 | 0,01 |
| USD | 22.000 | Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042 | 18 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Philip Morris International Inc 4.000% 29/10/2030 | 25 | 0,01 |
| USD | 58.000 | Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043 | 50 | 0,03 |
| USD | 45.000 | Philip Morris International Inc 4.250% 29/10/2032 | 45 | 0,02 |
| USD | 76.000 | Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044 | 66 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Philip Morris International Inc 4.375% 30/04/2030 | 51 | 0,03 |
| USD | 40.000 | Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041 | 36 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Philip Morris International Inc 4.625% 01/11/2029 | 51 | 0,03 |
| USD | 20.000 | Philip Morris International Inc 4.625% 29/10/2035 | 20 | 0,01 |
| USD | 16.000 | Philip Morris International Inc 4.750% 01/11/2031 | 16 | 0,01 |
| USD | 28.000 | Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043 | 26 | 0,01 |
| USD | 46.000 | Philip Morris International Inc 4.900% 01/11/2034 | 47 | 0,02 |
| USD | 71.000 | Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030 | 74 | 0,04 |
| USD | 90.000 | Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031 | 94 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034 | 105 | 0,05 |
| USD | 103.000 | Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033 | 109 | 0,05 |
| USD | 82.000 | Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033 | 88 | 0,04 |
| USD | 102.000 | Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032 | 110 | 0,06 |
| USD | 90.000 | Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038 | 101 | 0,05 |
| USD | 18.000 | Phillips 66 2.150% 15/12/2030 | 16 | 0,01 |
| USD | 60.000 | Phillips 66 3.300% 15/03/2052 | 40 | 0,02 |
| USD | 48.000 | Phillips 66 4.650% 15/11/2034 | 48 | 0,02 |
| USD | 75.000 | Phillips 66 4.875% 15/11/2044 | 68 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Phillips 66 5.875% 01/05/2042 | 77 | 0,04 |
| USD | 55.000 | Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031 | 57 | 0,03 |
| USD | 55.000 | Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033 | 57 | 0,03 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 55.000 | Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031 | 51 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Plains All American Pipeline LP 5.950% 15/06/2035 | 53 | 0,03 |
| USD | 8.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029 | 8 | 0,00 |
| USD | 15.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.600% 15/01/2036 | 15 | 0,01 |
| USD | 95.000 | PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029 | 91 | 0,05 |
| USD | 7.000 | PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032 | 6 | 0,00 |
| USD | 22.000 | PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030 | 21 | 0,01 |
| USD | 70.000 | PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032 | 72 | 0,04 |
| USD | 155.000 | PNC Financial Services Group Inc 4.899% 13/05/2031 | 159 | 0,08 |
| USD | 20.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034 | 21 | 0,01 |
| USD | 13.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.222% 29/01/2031 | 14 | 0,01 |
| USD | 55.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.373% 21/07/2036 | 57 | 0,03 |
| USD | 84.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035 | 87 | 0,04 |
| USD | 2.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030 | 2 | 0,00 |
| USD | 75.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.575% 29/01/2036 | 79 | 0,04 |
| USD | 132.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035 | 140 | 0,07 |
| USD | 81.000 | PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033 | 88 | 0,04 |
| USD | 165.000 | PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034 | 187 | 0,09 |
| USD | 50.000 | PPL Capital Funding Inc 5.250% 01/09/2034^ | 52 | 0,03 |
| USD | 39.000 | PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053 | 37 | 0,02 |
| USD | 30.000 | President and Fellows of Harvard College 4.609% 15/02/2035 | 31 | 0,02 |
| USD | 108.000 | Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030 | 96 | 0,05 |
| USD | 93.000 | Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031 | 85 | 0,04 |
| USD | 65.000 | Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032 | 60 | 0,03 |
| USD | 22.000 | Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030 | 21 | 0,01 |
| USD | 15.000 | Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033 | 15 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Procter & Gamble Co 4.100% 03/11/2032 | 25 | 0,01 |
| USD | 80.000 | Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034 | 82 | 0,04 |
| USD | 90.000 | Progressive Corp 4.125% 15/04/2047 | 75 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Prologis LP 1.250% 15/10/2030 | 22 | 0,01 |
| USD | 56.000 | Prologis LP 2.250% 15/04/2030 | 52 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 35.000 | Prologis LP 4.750% 15/06/2033 | 36 | 0,02 |
| USD | 35.000 | Prologis LP 5.000% 15/03/2034 | 36 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Prologis LP 5.125% 15/01/2034 | 62 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Prologis LP 5.250% 15/06/2053 | 72 | 0,04 |
| USD | 45.000 | Prologis LP 5.250% 15/03/2054 | 43 | 0,02 |
| USD | 5.000 | Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051 | 3 | 0,00 |
| USD | 83.000 | Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051 | 61 | 0,03 |
| USD | 53.000 | Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047 | 41 | 0,02 |
| USD | 58.000 | Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049 | 45 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050 | 41 | 0,02 |
| USD | 48.000 | Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044 | 43 | 0,02 |
| USD | 16.000 | Prudential Financial Inc 5.200% 14/03/2035 | 16 | 0,01 |
| USD | 32.000 | Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036 | 34 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031 | 40 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Public Service Co of Colorado 5.150% 15/09/2035 | 26 | 0,01 |
| USD | 35.000 | Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053 | 33 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Public Service Co of Colorado 5.350% 15/05/2034 | 62 | 0,03 |
| USD | 60.000 | Public Service Co of Colorado 5.750% 15/05/2054 | 61 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Public Service Co of Colorado 5.850% 15/05/2055 | 26 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Public Service Co of Oklahoma 5.450% 15/01/2036 | 52 | 0,03 |
| USD | 20.000 | Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031 | 18 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029 | 52 | 0,03 |
| USD | 45.000 | Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053 | 44 | 0,02 |
| USD | 38.000 | QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032 | 33 | 0,02 |
| USD | 34.000 | QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030 | 32 | 0,02 |
| USD | 5.000 | QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050 | 4 | 0,00 |
| USD | 95.000 | QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047 | 81 | 0,04 |
| USD | 27.000 | QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052 | 23 | 0,01 |
| USD | 75.000 | QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035 | 76 | 0,04 |
| USD | 80.000 | QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045 | 74 | 0,04 |
| USD | 46.000 | QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053 | 49 | 0,02 |
| USD | 15.000 | Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030 | 14 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Quest Diagnostics Inc 5.000% 15/12/2034 | 77 | 0,04 |
| USD | 33.000 | Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033 | 37 | 0,02 |
| USD | 22.000 | Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051 | 16 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046 | 23 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Raymond James Financial Inc 5.650% 11/09/2055 | 39 | 0,02 |
| USD | 140.000 | Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031 | 134 | 0,07 |
| USD | 40.000 | Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034 | 41 | 0,02 |
| USD | 47.000 | Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030 | 50 | 0,03 |
| USD | 28.000 | Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033 | 30 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050 | 31 | 0,02 |
| USD | 51.000 | Regions Financial Corp 5.502% 06/09/2035 | 53 | 0,03 |
| USD | 41.000 | RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030 | 39 | 0,02 |
| USD | 26.000 | RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029 | 26 | 0,01 |
| USD | 25.000 | RELX Capital Inc 4.750% 27/03/2030 | 25 | 0,01 |
| USD | 60.000 | RELX Capital Inc 5.250% 27/03/2035 | 62 | 0,03 |
| USD | 22.000 | Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032 | 19 | 0,01 |
| USD | 59.000 | Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034 | 61 | 0,03 |
| USD | 49.000 | Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035 | 52 | 0,03 |
| USD | 107.000 | Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045 | 107 | 0,05 |
| USD | 46.000 | Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031 | 40 | 0,02 |
| USD | 66.000 | Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034 | 65 | 0,03 |
| USD | 65.000 | Roper Technologies Inc 5.100% 15/09/2035^ | 65 | 0,03 |
| USD | 55.000 | RTX Corp 1.900% 01/09/2031 | 49 | 0,02 |
| USD | 55.000 | RTX Corp 2.250% 01/07/2030 | 51 | 0,03 |
| USD | 44.000 | RTX Corp 2.375% 15/03/2032 | 40 | 0,02 |
| USD | 81.000 | RTX Corp 2.820% 01/09/2051 | 52 | 0,03 |
| USD | 39.000 | RTX Corp 3.030% 15/03/2052 | 26 | 0,01 |
| USD | 47.000 | RTX Corp 3.125% 01/07/2050 | 32 | 0,02 |
| USD | 55.000 | RTX Corp 3.750% 01/11/2046 | 44 | 0,02 |
| USD | 44.000 | RTX Corp 4.150% 15/05/2045 | 38 | 0,02 |
| USD | 48.000 | RTX Corp 4.350% 15/04/2047 | 42 | 0,02 |
| USD | 44.000 | RTX Corp 4.450% 16/11/2038 | 42 | 0,02 |
| USD | 188.000 | RTX Corp 4.500% 01/06/2042 | 173 | 0,09 |
| USD | 91.000 | RTX Corp 4.625% 16/11/2048 | 81 | 0,04 |
| USD | 55.000 | RTX Corp 5.150% 27/02/2033 | 58 | 0,03 |
| USD | 59.000 | RTX Corp 5.375% 27/02/2053 | 58 | 0,03 |
| USD | 30.000 | RTX Corp 6.000% 15/03/2031 | 33 | 0,02 |
| USD | 67.000 | RTX Corp 6.100% 15/03/2034 | 74 | 0,04 |
| USD | 80.000 | RTX Corp 6.400% 15/03/2054 | 89 | 0,04 |
| USD | 93.000 | S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032 | 86 | 0,04 |
| USD | 20.000 | S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052 | 15 | 0,01 |
| USD | 25.000 | S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029 | 25 | 0,01 |
| USD | 35.000 | S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033 | 37 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030 | 101 | 0,05 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 88.000 | Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031^ | 78 | 0,04 |
| USD | 85.000 | Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041^ | 60 | 0,03 |
| USD | 106.000 | Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051 | 65 | 0,03 |
| USD | 70.000 | Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061 | 41 | 0,02 |
| USD | 61.000 | San Diego Gas & Electric Co 2.950% 15/08/2051 | 40 | 0,02 |
| USD | 20.000 | San Diego Gas & Electric Co 5.350% 01/04/2053 | 19 | 0,01 |
| USD | 40.000 | San Diego Gas & Electric Co 5.400% 15/04/2035 | 42 | 0,02 |
| USD | 85.000 | Santander Holdings USA Inc 5.353% 06/09/2030 | 87 | 0,04 |
| USD | 21.000 | Santander Holdings USA Inc 5.741% 20/03/2031 | 22 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035^ | 27 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Sempra 3.800% 01/02/2038 | 66 | 0,03 |
| USD | 40.000 | Sempra 4.000% 01/02/2048 | 31 | 0,02 |
| USD | 47.000 | Sempra 6.000% 15/10/2039 | 50 | 0,03 |
| USD | 56.000 | Shell Finance US Inc 2.375% 07/11/2029 | 53 | 0,03 |
| USD | 85.000 | Shell Finance US Inc 2.750% 06/04/2030 | 81 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Shell Finance US Inc 3.000% 26/11/2051 | 33 | 0,02 |
| USD | 55.000 | Shell Finance US Inc 3.125% 07/11/2049 | 38 | 0,02 |
| USD | 82.000 | Shell Finance US Inc 3.250% 06/04/2050 | 58 | 0,03 |
| USD | 60.000 | Shell Finance US Inc 3.750% 12/09/2046 | 48 | 0,02 |
| USD | 67.000 | Shell Finance US Inc 4.000% 10/05/2046 | 55 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Shell Finance US Inc 4.125% 06/11/2030 | 25 | 0,01 |
| USD | 95.000 | Shell Finance US Inc 4.125% 11/05/2035 | 93 | 0,05 |
| USD | 106.000 | Shell Finance US Inc 4.375% 11/05/2045 | 93 | 0,05 |
| USD | 67.000 | Shell Finance US Inc 4.550% 12/08/2043 | 61 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Shell Finance US Inc 4.750% 06/01/2036 | 25 | 0,01 |
| USD | 53.000 | Shell Finance US Inc 5.500% 25/03/2040 | 55 | 0,03 |
| USD | 89.000 | Shell Finance US Inc 6.375% 15/12/2038 | 101 | 0,05 |
| USD | 90.000 | Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029 | 87 | 0,04 |
| USD | 63.000 | Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047 | 54 | 0,03 |
| USD | 98.000 | Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029 | 93 | 0,05 |
| USD | 19.000 | Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030 | 18 | 0,01 |
| USD | 70.000 | Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049 | 49 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050 | 46 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Simon Property Group LP 4.300% 15/01/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 63.000 | Simon Property Group LP 4.750% 26/09/2034 | 63 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Simon Property Group LP 5.125% 01/10/2035 | 26 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Sixth Street Lending Partners 6.125% 15/07/2030 | 30 | 0,01 |
| USD | 20.000 | Sixth Street Lending Partners 6.500% 11/03/2029 | 21 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Solventum Corp 5.450% 13/03/2031 | 79 | 0,04 |
| USD | 85.000 | Solventum Corp 5.600% 23/03/2034 | 89 | 0,04 |
| USD | 79.000 | Solventum Corp 5.900% 30/04/2054 | 79 | 0,04 |
| USD | 5.000 | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.026% 01/10/2029 | 5 | 0,00 |
| USD | 63.000 | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.584% 01/10/2034 | 64 | 0,03 |
| USD | 46.000 | Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051 | 29 | 0,01 |
| USD | 78.000 | Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050 | 56 | 0,03 |
| USD | 93.000 | Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047 | 72 | 0,04 |
| USD | 63.000 | Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048 | 49 | 0,02 |
| USD | 22.000 | Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043 | 19 | 0,01 |
| USD | 45.000 | Southern California Edison Co 5.200% 01/06/2034 | 46 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Southern California Edison Co 5.250% 15/03/2030 | 52 | 0,03 |
| USD | 20.000 | Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031 | 21 | 0,01 |
| USD | 55.000 | Southern California Edison Co 5.450% 01/03/2035 | 57 | 0,03 |
| USD | 28.000 | Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032 | 30 | 0,01 |
| USD | 60.000 | Southern Co 3.700% 30/04/2030 | 59 | 0,03 |
| USD | 103.000 | Southern Co 4.400% 01/07/2046 | 88 | 0,04 |
| USD | 45.000 | Southern Co 4.850% 15/03/2035 | 45 | 0,02 |
| USD | 65.000 | Southern Co 5.200% 15/06/2033 | 67 | 0,03 |
| USD | 57.000 | Southern Co 5.700% 15/03/2034 | 61 | 0,03 |
| USD | 5.000 | Southwest Airlines Co 5.250% 15/11/2035 | 5 | 0,00 |
| USD | 106.000 | Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032 | 129 | 0,06 |
| USD | 23.000 | Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030 | 21 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050 | 30 | 0,01 |
| USD | 35.000 | Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030 | 33 | 0,02 |
| USD | 23.000 | Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030 | 21 | 0,01 |
| USD | 42.000 | Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032 | 39 | 0,02 |
| USD | 67.000 | Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050 | 48 | 0,02 |
| USD | 11.000 | Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029 | 11 | 0,01 |
| USD | 48.000 | Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049 | 41 | 0,02 |
| USD | 79.000 | Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048 | 68 | 0,03 |
| USD | 110.000 | State Street Corp 2.200% 03/03/2031 | 100 | 0,05 |
| USD | 35.000 | State Street Corp 2.400% 24/01/2030 | 33 | 0,02 |
| USD | 63.000 | Stryker Corp 1.950% 15/06/2030 | 58 | 0,03 |
| USD | 20.000 | Stryker Corp 4.250% 11/09/2029 | 20 | 0,01 |
| USD | 60.000 | Stryker Corp 4.625% 11/09/2034 | 60 | 0,03 |
| USD | 53.000 | Stryker Corp 4.625% 15/03/2046 | 48 | 0,02 |
| USD | 20.000 | Stryker Corp 4.850% 10/02/2030 | 21 | 0,01 |
| USD | 65.000 | Stryker Corp 5.200% 10/02/2035 | 67 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031 | 22 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 25.000 | Synchrony Financial 4.947% 25/02/2032 | 25 | 0,01 |
| USD | 13.000 | Synopsys Inc 4.850% 01/04/2030 | 13 | 0,01 |
| USD | 90.000 | Synopsys Inc 5.000% 01/04/2032 | 93 | 0,05 |
| USD | 90.000 | Synopsys Inc 5.150% 01/04/2035 | 92 | 0,05 |
| USD | 90.000 | Synopsys Inc 5.700% 01/04/2055 | 90 | 0,05 |
| USD | 55.000 | Sysco Corp 3.150% 14/12/2051 | 37 | 0,02 |
| USD | 58.000 | Sysco Corp 5.950% 01/04/2030 | 62 | 0,03 |
| USD | 43.000 | Sysco Corp 6.600% 01/04/2050 | 48 | 0,02 |
| USD | 180.000 | Takeda US Financing Inc 5.200% 07/07/2035 | 185 | 0,09 |
| USD | 25.000 | Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033 | 24 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Targa Resources Corp 4.900% 15/09/2030 | 26 | 0,01 |
| USD | 59.000 | Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052 | 51 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Targa Resources Corp 5.400% 30/07/2036 | 76 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Targa Resources Corp 5.500% 15/02/2035 | 52 | 0,03 |
| USD | 51.000 | Targa Resources Corp 5.550% 15/08/2035 | 53 | 0,03 |
| USD | 15.000 | Targa Resources Corp 5.650% 15/02/2036 | 16 | 0,01 |
| USD | 45.000 | Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033 | 49 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Targa Resources Corp 6.125% 15/05/2055 | 40 | 0,02 |
| USD | 5.000 | Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029 | 5 | 0,00 |
| USD | 80.000 | Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034 | 89 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053 | 26 | 0,01 |
| USD | 56.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032 | 54 | 0,03 |
| USD | 79.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031 | 80 | 0,04 |
| USD | 70.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030 | 71 | 0,04 |
| USD | 22.000 | Target Corp 2.350% 15/02/2030 | 21 | 0,01 |
| USD | 81.000 | Target Corp 2.950% 15/01/2052 | 53 | 0,03 |
| USD | 85.000 | Target Corp 4.000% 01/07/2042 | 73 | 0,04 |
| USD | 8.000 | Target Corp 4.500% 15/09/2032^ | 8 | 0,00 |
| USD | 40.000 | Target Corp 4.500% 15/09/2034 | 40 | 0,02 |
| USD | 43.000 | Target Corp 4.800% 15/01/2053 | 39 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Target Corp 5.000% 15/04/2035 | 51 | 0,03 |
| USD | 70.000 | Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031 | 65 | 0,03 |
| USD | 36.000 | Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030 | 33 | 0,02 |
| USD | 18.000 | Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029 | 17 | 0,01 |
| USD | 60.000 | Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039 | 54 | 0,03 |
| USD | 92.000 | Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048 | 77 | 0,04 |
| USD | 55.000 | Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033 | 57 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063 | 91 | 0,05 |
| USD | 47.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031 | 42 | 0,02 |
| USD | 165.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029 | 158 | 0,08 |
| USD | 71.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041 | 53 | 0,03 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 50.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047 | 42 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.473% 07/10/2032 | 25 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.550% 15/06/2033 | 30 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.794% 07/10/2035 | 25 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.902% 12/02/2036 | 25 | 0,01 |
| USD | 61.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033 | 64 | 0,03 |
| USD | 65.000 | Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033 | 76 | 0,04 |
| USD | 60.000 | Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042 | 47 | 0,02 |
| USD | 78.000 | Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041 | 70 | 0,04 |
| USD | 64.000 | Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040 | 60 | 0,03 |
| USD | 94.000 | Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037^ | 97 | 0,05 |
| USD | 80.000 | Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039 | 82 | 0,04 |
| USD | 55.000 | Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038 | 60 | 0,03 |
| USD | 24.000 | T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031 | 22 | 0,01 |
| USD | 191.000 | T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031 | 177 | 0,09 |
| USD | 55.000 | T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032 | 50 | 0,03 |
| USD | 45.000 | T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031 | 42 | 0,02 |
| USD | 126.000 | T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041 | 96 | 0,05 |
| USD | 212.000 | T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051 | 144 | 0,07 |
| USD | 148.000 | T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052 | 101 | 0,05 |
| USD | 164.000 | T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031 | 158 | 0,08 |
| USD | 120.000 | T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060 | 81 | 0,04 |
| USD | 323.000 | T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030 | 320 | 0,16 |
| USD | 84.000 | T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040 | 77 | 0,04 |
| USD | 180.000 | T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050 | 151 | 0,08 |
| USD | 55.000 | T-Mobile USA Inc 4.625% 15/01/2033 | 55 | 0,03 |
| USD | 55.000 | T-Mobile USA Inc 4.700% 15/01/2035 | 55 | 0,03 |
| USD | 50.000 | T-Mobile USA Inc 4.950% 15/11/2035 | 50 | 0,03 |
| USD | 75.000 | T-Mobile USA Inc 5.000% 15/02/2036 | 75 | 0,04 |
| USD | 134.000 | T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033 | 138 | 0,07 |
| USD | 25.000 | T-Mobile USA Inc 5.125% 15/05/2032 | 26 | 0,01 |
| USD | 62.000 | T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034 | 64 | 0,03 |
| USD | 61.000 | T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033 | 63 | 0,03 |
| USD | 17.000 | T-Mobile USA Inc 5.250% 15/06/2055 | 16 | 0,01 |
| USD | 60.000 | T-Mobile USA Inc 5.300% 15/05/2035 | 62 | 0,03 |
| USD | 45.000 | T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055 | 43 | 0,02 |
| USD | 95.000 | T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053 | 93 | 0,05 |
| USD | 30.000 | T-Mobile USA Inc 5.700% 15/01/2056 | 29 | 0,01 |
| USD | 78.000 | T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034 | 83 | 0,04 |
| USD | 61.000 | T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054 | 61 | 0,03 |
| USD | 40.000 | T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062 | 40 | 0,02 |
| USD | 50.000 | T-Mobile USA Inc 5.850% 15/02/2056 | 50 | 0,03 |
| USD | 23.000 | T-Mobile USA Inc 5.875% 15/11/2055 | 23 | 0,01 |

## iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 27.000 | T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054 | 28 | 0,01 |
| USD | 40.000 | TotalEnergies Capital USA LLC 4.248% 13/01/2031 | 40 | 0,02 |
| USD | 25.000 | TotalEnergies Capital USA LLC 4.569% 13/01/2033^ | 25 | 0,01 |
| USD | 25.000 | TotalEnergies Capital USA LLC 4.857% 13/01/2036 | 25 | 0,01 |
| USD | 62.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030^ | 58 | 0,03 |
| USD | 57.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030 | 56 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.200% 10/01/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 88.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029 | 90 | 0,05 |
| USD | 71.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.550% 09/08/2029 | 73 | 0,04 |
| USD | 65.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.600% 10/10/2031 | 66 | 0,03 |
| USD | 65.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.800% 15/05/2030 | 67 | 0,03 |
| USD | 10.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034 | 10 | 0,00 |
| USD | 30.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029 | 31 | 0,02 |
| USD | 27.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031 | 28 | 0,01 |
| USD | 60.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.350% 09/01/2035 | 64 | 0,03 |
| USD | 20.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030 | 21 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.100% 15/03/2036 | 41 | 0,02 |
| USD | 159.000 | Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051 | 107 | 0,05 |
| USD | 44.000 | Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040 | 45 | 0,02 |
| USD | 20.000 | Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053 | 20 | 0,01 |
| USD | 48.000 | Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037 | 54 | 0,03 |
| USD | 70.000 | Truist Bank 2.250% 11/03/2030 | 65 | 0,03 |
| USD | 20.000 | Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030 | 18 | 0,01 |
| USD | 60.000 | Truist Financial Corp 4.597% 27/01/2032 | 61 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Truist Financial Corp 4.964% 23/10/2036 | 25 | 0,01 |
| USD | 35.000 | Truist Financial Corp 5.071% 20/05/2031 | 36 | 0,02 |
| USD | 110.000 | Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034 | 113 | 0,06 |
| USD | 55.000 | Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032^ | 57 | 0,03 |
| USD | 110.000 | Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035 | 117 | 0,06 |
| USD | 95.000 | Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034 | 102 | 0,05 |
| USD | 36.000 | Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033 | 39 | 0,02 |
| USD | 38.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044 | 33 | 0,02 |
| USD | 79.000 | Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047 | 69 | 0,03 |
| USD | 45.000 | Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048 | 42 | 0,02 |
| USD | 10.000 | Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034 | 11 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Uber Technologies Inc 4.150% 15/01/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 62.000 | Uber Technologies Inc 4.300% 15/01/2030 | 62 | 0,03 |
| USD | 110.000 | Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2035 | 109 | 0,05 |
| USD | 45.000 | Uber Technologies Inc 5.350% 15/09/2054 | 43 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031 | 45 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029 | 47 | 0,02 |
| USD | 90.000 | Unilever Capital Corp 4.625% 12/08/2034 | 92 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033 | 105 | 0,05 |
| USD | 20.000 | Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032 | 22 | 0,01 |
| USD | 85.000 | Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031 | 79 | 0,04 |
| USD | 70.000 | Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030 | 66 | 0,03 |
| USD | 70.000 | Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032 | 65 | 0,03 |
| USD | 15.000 | Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052 | 10 | 0,00 |
| USD | 63.000 | Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062 | 38 | 0,02 |
| USD | 52.000 | Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041 | 42 | 0,02 |
| USD | 91.000 | Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050 | 64 | 0,03 |
| USD | 77.000 | Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053 | 55 | 0,03 |
| USD | 40.000 | Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070 | 28 | 0,01 |
| USD | 59.000 | Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051 | 45 | 0,02 |
| USD | 55.000 | Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071 | 38 | 0,02 |
| USD | 86.000 | Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060 | 63 | 0,03 |
| USD | 65.000 | Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033 | 66 | 0,03 |
| USD | 45.000 | Union Pacific Corp 5.100% 20/02/2035^ | 47 | 0,02 |
| USD | 55.000 | Union Pacific Corp 5.600% 01/12/2054 | 55 | 0,03 |
| USD | 34.000 | United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047 | 27 | 0,01 |
| USD | 20.000 | United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049 | 17 | 0,01 |
| USD | 30.000 | United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030 | 31 | 0,02 |
| USD | 90.000 | United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033^ | 94 | 0,05 |
| USD | 90.000 | United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053 | 83 | 0,04 |
| USD | 60.000 | United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034 | 63 | 0,03 |
| USD | 50.000 | United Parcel Service Inc 5.250% 14/05/2035 | 53 | 0,03 |
| USD | 51.000 | United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050 | 50 | 0,02 |
| USD | 47.000 | United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054^ | 46 | 0,02 |
| USD | 90.000 | United Parcel Service Inc 5.950% 14/05/2055 | 94 | 0,05 |
| USD | 50.000 | United Parcel Service Inc 6.050% 14/05/2065 | 52 | 0,03 |
| USD | 58.000 | United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038 | 65 | 0,03 |
| USD | 12.000 | UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030 | 11 | 0,01 |
| USD | 90.000 | UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031 | 82 | 0,04 |
| USD | 80.000 | UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040 | 60 | 0,03 |
| USD | 80.000 | UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029 | 77 | 0,04 |
| USD | 9.000 | UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050 | 6 | 0,00 |
| USD | 70.000 | UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041 | 54 | 0,03 |
| USD | 64.000 | UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060 | 40 | 0,02 |
| USD | 113.000 | UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051 | 77 | 0,04 |
| USD | 74.000 | UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039 | 62 | 0,03 |
| USD | 91.000 | UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049 | 68 | 0,03 |
| USD | 92.000 | UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047 | 71 | 0,04 |
| USD | 76.000 | UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059 | 55 | 0,03 |
| USD | 89.000 | UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032 | 89 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 50.000 | UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047 | 41 | 0,02 |
| USD | 37.000 | UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043 | 32 | 0,02 |
| USD | 75.000 | UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048 | 62 | 0,03 |
| USD | 55.000 | UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048 | 47 | 0,02 |
| USD | 88.000 | UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033 | 88 | 0,04 |
| USD | 65.000 | UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035 | 65 | 0,03 |
| USD | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 4.650% 15/01/2031 | 102 | 0,05 |
| USD | 96.000 | UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045 | 87 | 0,04 |
| USD | 117.000 | UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052 | 102 | 0,05 |
| USD | 13.000 | UnitedHealth Group Inc 4.800% 15/01/2030 | 13 | 0,01 |
| USD | 20.000 | UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031 | 21 | 0,01 |
| USD | 95.000 | UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/01/2032 | 98 | 0,05 |
| USD | 43.000 | UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062 | 37 | 0,02 |
| USD | 70.000 | UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034 | 72 | 0,04 |
| USD | 72.000 | UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053 | 65 | 0,03 |
| USD | 114.000 | UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/07/2034 | 118 | 0,06 |
| USD | 103.000 | UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063 | 93 | 0,05 |
| USD | 78.000 | UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030 | 82 | 0,04 |
| USD | 44.000 | UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033 | 46 | 0,02 |
| USD | 85.000 | UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054 | 81 | 0,04 |
| USD | 76.000 | UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/07/2044 | 76 | 0,04 |
| USD | 59.000 | UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064 | 56 | 0,03 |
| USD | 146.000 | UnitedHealth Group Inc 5.625% 15/07/2054 | 144 | 0,07 |
| USD | 92.000 | UnitedHealth Group Inc 5.750% 15/07/2064 | 91 | 0,05 |
| USD | 50.000 | UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036 | 54 | 0,03 |
| USD | 94.000 | UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053 | 96 | 0,05 |
| USD | 36.000 | UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/06/2055 | 37 | 0,02 |
| USD | 53.000 | UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063 | 55 | 0,03 |
| USD | 17.000 | UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038 | 20 | 0,01 |
| USD | 55.000 | Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030 | 51 | 0,03 |
| USD | 10.000 | US Bancorp 1.375% 22/07/2030 | 9 | 0,00 |
| USD | 115.000 | US Bancorp 2.677% 27/01/2033 | 105 | 0,05 |
| USD | 50.000 | US Bancorp 4.481% 26/01/2032 | 51 | 0,03 |
| USD | 142.000 | US Bancorp 4.839% 01/02/2034 | 144 | 0,07 |
| USD | 50.000 | US Bancorp 5.033% 26/01/2037 | 51 | 0,03 |
| USD | 30.000 | US Bancorp 5.046% 12/02/2031 | 31 | 0,02 |
| USD | 75.000 | US Bancorp 5.083% 15/05/2031 | 78 | 0,04 |
| USD | 10.000 | US Bancorp 5.100% 23/07/2030 | 10 | 0,00 |
| USD | 30.000 | US Bancorp 5.424% 12/02/2036 | 31 | 0,02 |
| USD | 120.000 | US Bancorp 5.678% 23/01/2035 | 127 | 0,06 |
| USD | 99.000 | US Bancorp 5.836% 12/06/2034 | 106 | 0,05 |
| USD | 170.000 | US Bancorp 5.850% 21/10/2033 | 183 | 0,09 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 50.000 | Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046 | 42 | 0,02 |
| USD | 69.000 | Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051 | 49 | 0,02 |
| USD | 59.000 | Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037 | 66 | 0,03 |
| USD | 65.000 | Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030 | 58 | 0,03 |
| USD | 107.000 | Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030 | 96 | 0,05 |
| USD | 110.000 | Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031 | 98 | 0,05 |
| USD | 302.000 | Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032 | 270 | 0,14 |
| USD | 224.000 | Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031 | 207 | 0,10 |
| USD | 180.000 | Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040 | 131 | 0,07 |
| USD | 55.000 | Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041 | 40 | 0,02 |
| USD | 160.000 | Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050 | 101 | 0,05 |
| USD | 172.000 | Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056 | 105 | 0,05 |
| USD | 63.000 | Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060^ | 38 | 0,02 |
| USD | 83.000 | Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030 | 80 | 0,04 |
| USD | 226.000 | Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041 | 180 | 0,09 |
| USD | 147.000 | Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051 | 106 | 0,05 |
| USD | 183.000 | Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061 | 126 | 0,06 |
| USD | 95.000 | Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052 | 72 | 0,04 |
| USD | 69.000 | Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050 | 54 | 0,03 |
| USD | 189.000 | Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029 | 189 | 0,09 |
| USD | 63.000 | Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036 | 60 | 0,03 |
| USD | 112.000 | Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034 | 110 | 0,06 |
| USD | 130.000 | Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033 | 130 | 0,07 |
| USD | 56.000 | Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048 | 48 | 0,02 |
| USD | 135.000 | Verizon Communications Inc 4.750% 15/01/2033 | 137 | 0,07 |
| USD | 140.000 | Verizon Communications Inc 4.780% 15/02/2035 | 139 | 0,07 |
| USD | 70.000 | Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039 | 68 | 0,03 |
| USD | 137.000 | Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046 | 123 | 0,06 |
| USD | 160.000 | Verizon Communications Inc 5.000% 15/01/2036 | 161 | 0,08 |
| USD | 19.000 | Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054 | 17 | 0,01 |
| USD | 55.000 | Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033 | 57 | 0,03 |
| USD | 145.000 | Verizon Communications Inc 5.250% 02/04/2035 | 149 | 0,07 |
| USD | 90.000 | Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037 | 92 | 0,05 |
| USD | 50.000 | Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054^ | 49 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Verizon Communications Inc 5.750% 30/11/2045 | 101 | 0,05 |
| USD | 135.000 | Verizon Communications Inc 5.875% 30/11/2055 | 136 | 0,07 |
| USD | 75.000 | Verizon Communications Inc 6.000% 30/11/2065 | 75 | 0,04 |
| USD | 44.000 | Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043 | 49 | 0,02 |
| USD | 77.000 | Viatris Inc 2.700% 22/06/2030 | 71 | 0,04 |
| USD | 26.000 | Viatris Inc 3.850% 22/06/2040 | 20 | 0,01 |
| USD | 95.000 | Viatris Inc 4.000% 22/06/2050 | 65 | 0,03 |
| USD | 65.000 | VICI Properties LP 5.125% 15/11/2031 | 66 | 0,03 |
| USD | 55.000 | VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032 | 56 | 0,03 |
| USD | 45.000 | VICI Properties LP 5.625% 01/04/2035 | 46 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 52.000 | VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052 | 49 | 0,02 |
| USD | 26.000 | Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050 | 15 | 0,01 |
| USD | 56.000 | Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051 | 36 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Virginia Electric and Power Co 4.900% 15/09/2035 | 50 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Virginia Electric and Power Co 4.950% 15/03/2036 | 50 | 0,03 |
| USD | 40.000 | Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033 | 41 | 0,02 |
| USD | 47.000 | Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053 | 45 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Virginia Electric and Power Co 5.600% 15/09/2055 | 44 | 0,02 |
| USD | 75.000 | Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/03/2056 | 74 | 0,04 |
| USD | 30.000 | Visa Inc 1.100% 15/02/2031 | 26 | 0,01 |
| USD | 93.000 | Visa Inc 2.000% 15/08/2050^ | 51 | 0,03 |
| USD | 96.000 | Visa Inc 2.050% 15/04/2030 | 90 | 0,05 |
| USD | 36.000 | Visa Inc 2.700% 15/04/2040 | 28 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Visa Inc 3.650% 15/09/2047 | 32 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Visa Inc 4.100% 12/02/2031 | 25 | 0,01 |
| USD | 95.000 | Visa Inc 4.150% 14/12/2035 | 93 | 0,05 |
| USD | 184.000 | Visa Inc 4.300% 14/12/2045 | 162 | 0,08 |
| USD | 46.000 | VMware LLC 2.200% 15/08/2031 | 41 | 0,02 |
| USD | 20.000 | VMware LLC 4.700% 15/05/2030 | 20 | 0,01 |
| USD | 43.000 | Vulcan Materials Co 5.350% 01/12/2034 | 45 | 0,02 |
| USD | 39.000 | Vulcan Materials Co 5.700% 01/12/2054^ | 39 | 0,02 |
| USD | 20.000 | Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035 | 21 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Walmart Inc 1.800% 22/09/2031 | 90 | 0,05 |
| USD | 60.000 | Walmart Inc 2.500% 22/09/2041 | 44 | 0,02 |
| USD | 59.000 | Walmart Inc 2.650% 22/09/2051 | 38 | 0,02 |
| USD | 78.000 | Walmart Inc 4.050% 29/06/2048 | 66 | 0,03 |
| USD | 55.000 | Walmart Inc 4.100% 15/04/2033 | 55 | 0,03 |
| USD | 39.000 | Walmart Inc 4.150% 09/09/2032^ | 40 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Walmart Inc 4.350% 28/04/2030 | 41 | 0,02 |
| USD | 30.000 | Walmart Inc 4.500% 09/09/2052 | 27 | 0,01 |
| USD | 81.000 | Walmart Inc 4.500% 15/04/2053^ | 72 | 0,04 |
| USD | 90.000 | Walmart Inc 4.900% 28/04/2035 | 93 | 0,05 |
| USD | 62.000 | Walmart Inc 5.250% 01/09/2035 | 66 | 0,03 |
| USD | 58.000 | Walmart Inc 6.200% 15/04/2038 | 66 | 0,03 |
| USD | 46.000 | Walmart Inc 6.500% 15/08/2037 | 54 | 0,03 |
| USD | 126.000 | Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029 | 119 | 0,06 |
| USD | 188.000 | Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031 | 178 | 0,09 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 192.000 | Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049 | 124 | 0,06 |
| USD | 110.000 | Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040 | 93 | 0,05 |
| USD | 52.000 | Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051 | 39 | 0,02 |
| USD | 10.000 | Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030 | 10 | 0,00 |
| USD | 112.000 | Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060 | 83 | 0,04 |
| USD | 75.000 | Walt Disney Co 4.000% 14/03/2031 | 75 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Walt Disney Co 4.625% 14/03/2036 | 50 | 0,03 |
| USD | 40.000 | Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040 | 39 | 0,02 |
| USD | 16.000 | Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050 | 14 | 0,01 |
| USD | 31.000 | Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034 | 35 | 0,02 |
| USD | 84.000 | Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035 | 96 | 0,05 |
| USD | 94.000 | Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037 | 108 | 0,05 |
| USD | 20.000 | Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031 | 18 | 0,01 |
| USD | 37.000 | Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032 | 37 | 0,02 |
| USD | 38.000 | Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030 | 39 | 0,02 |
| USD | 65.000 | Waste Management Inc 4.800% 15/03/2032 | 67 | 0,03 |
| USD | 66.000 | Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034 | 68 | 0,03 |
| USD | 65.000 | Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031 | 68 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Waste Management Inc 4.950% 15/03/2035 | 77 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Waste Management Inc 5.350% 15/10/2054^ | 49 | 0,02 |
| USD | 292.000 | Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031 | 275 | 0,14 |
| USD | 198.000 | Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030 | 189 | 0,09 |
| USD | 205.000 | Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041 | 160 | 0,08 |
| USD | 149.000 | Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033 | 140 | 0,07 |
| USD | 120.000 | Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045^ | 98 | 0,05 |
| USD | 124.000 | Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046 | 105 | 0,05 |
| USD | 187.000 | Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031 | 189 | 0,09 |
| USD | 170.000 | Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053 | 147 | 0,07 |
| USD | 109.000 | Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044 | 96 | 0,05 |
| USD | 73.000 | Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046 | 65 | 0,03 |
| USD | 85.000 | Wells Fargo & Co 4.892% 15/09/2036 | 85 | 0,04 |
| USD | 266.000 | Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033 | 271 | 0,14 |
| USD | 109.000 | Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045 | 99 | 0,05 |
| USD | 150.000 | Wells Fargo & Co 4.960% 23/01/2037 | 151 | 0,08 |
| USD | 287.000 | Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051 | 263 | 0,13 |
| USD | 185.000 | Wells Fargo & Co 5.150% 23/04/2031 | 191 | 0,10 |
| USD | 166.000 | Wells Fargo & Co 5.211% 03/12/2035 | 170 | 0,09 |
| USD | 107.000 | Wells Fargo & Co 5.244% 24/01/2031 | 111 | 0,06 |
| USD | 92.000 | Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043 | 90 | 0,05 |
| USD | 105.000 | Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034 | 109 | 0,05 |
| USD | 150.000 | Wells Fargo & Co 5.433% 23/01/2047 | 149 | 0,07 |
| USD | 116.000 | Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035 | 121 | 0,06 |
| USD | 199.000 | Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034 | 209 | 0,10 |
| USD | 114.000 | Wells Fargo & Co 5.605% 23/04/2036 | 119 | 0,06 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 102.000 | Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044 | 102 | 0,05 |
| USD | 182.000 | Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034 | 202 | 0,10 |
| USD | 35.000 | Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037 | 37 | 0,02 |
| USD | 80.000 | Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038 | 90 | 0,05 |
| USD | 42.000 | Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031 | 39 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030 | 48 | 0,02 |
| USD | 10.000 | Welltower OP LLC 5.125% 01/07/2035 | 10 | 0,00 |
| USD | 28.000 | Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030 | 28 | 0,01 |
| USD | 60.000 | Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050 | 52 | 0,03 |
| USD | 44.000 | Western Midstream Operating LP 5.450% 15/11/2034 | 45 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033 | 53 | 0,03 |
| USD | 22.000 | Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029 | 22 | 0,01 |
| USD | 38.000 | Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030 | 38 | 0,02 |
| USD | 128.000 | Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031 | 119 | 0,06 |
| USD | 38.000 | Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030 | 37 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Williams Cos Inc 4.625% 30/06/2030 | 25 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032 | 51 | 0,03 |
| USD | 65.000 | Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048 | 58 | 0,03 |
| USD | 65.000 | Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045 | 61 | 0,03 |
| USD | 89.000 | Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034 | 91 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2036 | 101 | 0,05 |
| USD | 30.000 | Williams Cos Inc 5.300% 30/09/2035 | 31 | 0,02 |
| USD | 41.000 | Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052 | 38 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 44.000 | Williams Cos Inc 5.600% 15/03/2035 | 46 | 0,02 |
| USD | 52.000 | Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033 | 55 | 0,03 |
| USD | 31.000 | Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2054 | 31 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Williams Cos Inc 5.950% 15/03/2056 | 46 | 0,02 |
| USD | 36.000 | Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040 | 39 | 0,02 |
| USD | 30.000 | Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033 | 31 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054 | 40 | 0,02 |
| USD | 5.000 | Workday Inc 3.700% 01/04/2029 | 5 | 0,00 |
| USD | 65.000 | Workday Inc 3.800% 01/04/2032 | 62 | 0,03 |
| USD | 30.000 | WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029 | 31 | 0,02 |
| USD | 118.000 | Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037 | 129 | 0,06 |
| USD | 90.000 | Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034 | 102 | 0,05 |
| USD | 55.000 | Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033 | 57 | 0,03 |
| USD | 35.000 | Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034 | 36 | 0,02 |
| USD | 42.000 | Xcel Energy Inc 5.600% 15/04/2035 | 44 | 0,02 |
| USD | 20.000 | Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030 | 19 | 0,01 |
| USD | 15.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031 | 14 | 0,01 |
| USD | 39.000 | Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030 | 36 | 0,02 |
| USD | 59.000 | Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043 | 55 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Zoetis Inc 5.000% 17/08/2035 | 26 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032 | 54 | 0,03 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **169.736** | **84,96** |
| **Unternehmensanleihe - insgesamt** | | | **193.768** | **96,99** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **193.768** | **96,99** |

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominalbetrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: (0,84) %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Vereinigte Staaten von Amerika** | | | | | |
| (356) | USD | (38.956) | U.S. 5 Year Treasury Note June 2026 | (123) | (0,06) |
| (74) | USD | (15.459) | U.S. 2 Year Treasury Note June 2026 | (12) | (0,01) |
| (615) | USD | (69.408) | U.S. 10 Year Treasury Note June 2026 | (284) | (0,14) |
| (247) | USD | (29.459) | Ultra Long U.S. Treasury Bond June 2026 | (283) | (0,14) |
| (389) | USD | (45.412) | Long U.S. Treasury Bond June 2026 | (330) | (0,17) |
| **Vereinigte Staaten - insgesamt** | | | | **(1.032)** | **(0,52)** |
| **Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Terminkontrakte - insgesamt** | | | | **(1.032)** | **(0,52)** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **(1.032)** | **(0,52)** |

## iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fällig-keit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoin-ventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,01 %)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | | | |
| USD | 283.047 | MXN | 4.870.037 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 8.969 | MXN | 154.698 | State Street Bank and Trust Company | 01.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Anteilklasse MXN Hedged** | | | | | | | |
| MXN | 244.452 | USD | 14.060 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| MXN | 33.536.089 | USD | 1.928.838 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | 20 | 0,01 |
| MXN | 1.265.445 | USD | 72.783 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | 1 | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **21** | **0,01** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **21** | **0,01** |
| **Anteilklasse MXN Hedged** | | | | | | | |
| MXN | 31.839.495 | USD | 1.845.900 | State Street Bank and Trust Company | 01.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| MXN | 10.215.461 | USD | 592.249 | State Street Bank and Trust Company | 01.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| MXN | 369.665 | USD | 21.431 | State Street Bank and Trust Company | 01.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **(0)** | **0,00** |
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt** | | | | | | **21** | **0,01** |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoin-ventar-werts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 193.789 | 97,00 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | (1.032) | (0,52) |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 5.297 | 2,65 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,56 %)** | | |
| **Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,56 %)** | | |
| 2.214 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~ | 222 | 0,11 |
| Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt | 222 | 0,11 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 1.514 | 0,76 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **199.790** | **100,00** |

[1] Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

## iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamt-vermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 52,73 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 42,70 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 0,01 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 0,11 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4,45 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

### Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

| Derivative Finanzinstrumente | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD |
|---|---|
| Börsengehandelte Terminkontrakte | 200.758 |
| Außerbörsliche Devisenterminkontrakte | 4.788 |

## iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 96,84 %)** | | | | |
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %)** | | | | |
| | | **Australien (28. Februar 2025: 0,75 %)** | | |
| USD | 1.075.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.615% 16/12/2029 | 1.105 | 0,01 |
| USD | 1.961.000 | Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039 | 2.102 | 0,02 |
| USD | 2.833.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042 | 2.469 | 0,03 |
| USD | 1.985.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033 | 2.045 | 0,02 |
| USD | 2.075.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 21/02/2030^ | 2.151 | 0,02 |
| USD | 5.036.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043 | 4.888 | 0,05 |
| USD | 2.620.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.125% 21/02/2032 | 2.739 | 0,03 |
| USD | 3.355.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030 | 3.518 | 0,04 |
| USD | 4.425.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033 | 4.639 | 0,05 |
| USD | 3.755.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.300% 21/02/2035 | 3.932 | 0,04 |
| USD | 1.705.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053^ | 1.717 | 0,02 |
| USD | 1.300.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.750% 05/09/2055^ | 1.353 | 0,02 |
| USD | 1.175.000 | National Australia Bank Ltd 4.534% 13/06/2030 | 1.204 | 0,01 |
| USD | 800.000 | National Australia Bank Ltd 4.901% 14/01/2030^ | 829 | 0,01 |
| USD | 2.300.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051 | 1.455 | 0,02 |
| USD | 2.874.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040 | 2.907 | 0,03 |
| USD | 5.070.000 | Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031 | 4.635 | 0,05 |
| USD | 1.606.000 | Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030 | 1.537 | 0,02 |
| USD | 1.883.000 | Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040 | 1.471 | 0,02 |
| USD | 1.300.000 | Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041^ | 1.002 | 0,01 |
| USD | 2.620.000 | Westpac Banking Corp 4.354% 01/07/2030^ | 2.667 | 0,03 |
| USD | 1.422.000 | Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039 | 1.331 | 0,01 |
| USD | 1.195.000 | Westpac Banking Corp 5.050% 16/04/2029 | 1.241 | 0,01 |
| USD | 2.150.000 | Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033 | 2.423 | 0,03 |
| USD | 2.420.000 | Woodside Finance Ltd 5.100% 12/09/2034 | 2.429 | 0,03 |
| USD | 1.425.000 | Woodside Finance Ltd 5.400% 19/05/2030 | 1.477 | 0,02 |
| USD | 1.535.000 | Woodside Finance Ltd 5.700% 12/09/2054 | 1.476 | 0,02 |
| USD | 3.830.000 | Woodside Finance Ltd 6.000% 19/05/2035^ | 4.052 | 0,05 |
| | | **Australien - insgesamt** | **64.794** | **0,72** |
| | | **Bermuda (28. Februar 2025: 0,01 %)** | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 2,64 %)** | | |
| USD | 1.600.000 | Bank of Montreal 4.350% 22/09/2031 | 1.609 | 0,02 |
| USD | 1.300.000 | Bank of Montreal 4.439% 14/01/2032 | 1.307 | 0,01 |
| USD | 1.860.000 | Bank of Montreal 4.640% 10/09/2030 | 1.891 | 0,02 |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 2,64 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 2.465.000 | Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031 | 2.609 | 0,03 |
| USD | 1.762.000 | Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032 | 1.595 | 0,02 |
| USD | 1.330.000 | Bank of Nova Scotia 4.338% 15/09/2031 | 1.332 | 0,01 |
| USD | 1.900.000 | Bank of Nova Scotia 4.813% 02/02/2034 | 1.919 | 0,02 |
| USD | 2.235.000 | Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030 | 2.298 | 0,03 |
| USD | 1.925.000 | Bank of Nova Scotia 5.130% 14/02/2031 | 1.991 | 0,02 |
| USD | 1.325.000 | Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034 | 1.416 | 0,02 |
| USD | 2.394.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048 | 2.026 | 0,02 |
| USD | 3.125.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033^ | 3.214 | 0,04 |
| USD | 1.330.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054^ | 1.305 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Brookfield Asset Management Ltd 5.795% 24/04/2035 | 155 | 0,00 |
| USD | 2.110.000 | Brookfield Asset Management Ltd 6.077% 15/09/2055 | 2.137 | 0,02 |
| USD | 2.072.000 | Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051 | 1.422 | 0,02 |
| USD | 2.590.000 | Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030 | 2.592 | 0,03 |
| USD | 2.337.000 | Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047 | 2.012 | 0,02 |
| USD | 2.058.000 | Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029 | 2.094 | 0,02 |
| USD | 1.810.000 | Brookfield Finance Inc 5.968% 04/03/2054^ | 1.835 | 0,02 |
| USD | 2.856.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032 | 2.751 | 0,03 |
| USD | 1.925.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 4.580% 08/09/2031^ | 1.935 | 0,02 |
| USD | 1.150.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 4.631% 11/09/2030 | 1.170 | 0,01 |
| USD | 2.325.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 5.245% 13/01/2031 | 2.414 | 0,03 |
| USD | 1.225.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029 | 1.270 | 0,01 |
| USD | 2.725.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033 | 2.991 | 0,03 |
| USD | 1.525.000 | Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032 | 1.494 | 0,02 |
| USD | 1.465.000 | Canadian National Railway Co 4.375% 18/09/2034 | 1.457 | 0,02 |
| USD | 2.424.000 | Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047^ | 2.204 | 0,02 |
| USD | 1.560.000 | Canadian Natural Resources Ltd 5.000% 15/12/2029 | 1.608 | 0,02 |
| USD | 1.400.000 | Canadian Natural Resources Ltd 5.400% 15/12/2034 | 1.446 | 0,02 |
| USD | 1.881.000 | Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038 | 2.028 | 0,02 |
| USD | 4.820.000 | Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031 | 4.386 | 0,05 |
| USD | 1.822.000 | Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041^ | 1.399 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 2,64 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 4.165.000 | Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051 | 2.836 | 0,03 |
| USD | 1.868.000 | Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115 | 1.931 | 0,02 |
| USD | 1.680.000 | Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052^ | 1.214 | 0,01 |
| USD | 3.484.000 | Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033 | 3.039 | 0,03 |
| USD | 4.126.000 | Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029 | 3.988 | 0,04 |
| USD | 2.720.000 | Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051 | 1.898 | 0,02 |
| USD | 1.270.000 | Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029 | 1.315 | 0,01 |
| USD | 1.696.000 | Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046 | 1.676 | 0,02 |
| USD | 1.735.000 | Enbridge Inc 5.550% 20/06/2035 | 1.815 | 0,02 |
| USD | 2.840.000 | Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034 | 3.002 | 0,03 |
| USD | 4.200.000 | Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033 | 4.463 | 0,05 |
| USD | 2.010.000 | Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054^ | 2.072 | 0,02 |
| USD | 1.330.000 | Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030 | 1.439 | 0,02 |
| USD | 2.920.000 | Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053^ | 3.279 | 0,04 |
| USD | 1.755.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032 | 1.836 | 0,02 |
| USD | 1.100.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 6.000% 07/12/2033^ | 1.175 | 0,01 |
| USD | 2.230.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054^ | 2.329 | 0,03 |
| USD | 2.930.000 | Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032^ | 2.829 | 0,03 |
| USD | 900.000 | Manulife Financial Corp 4.986% 11/12/2035 | 903 | 0,01 |
| USD | 1.555.000 | Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046 | 1.553 | 0,02 |
| USD | 885.000 | National Bank of Canada 4.500% 10/10/2029 | 899 | 0,01 |
| USD | 2.281.000 | Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029 | 2.291 | 0,03 |
| USD | 1.538.000 | Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049 | 1.409 | 0,02 |
| USD | 1.735.000 | Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053^ | 1.764 | 0,02 |
| USD | 2.510.000 | Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033 | 2.765 | 0,03 |
| USD | 4.420.000 | Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032 | 4.222 | 0,05 |
| USD | 1.565.000 | Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042 | 1.367 | 0,02 |
| USD | 4.480.000 | Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052^ | 3.658 | 0,04 |
| USD | 1.669.000 | Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044 | 1.518 | 0,02 |
| USD | 3.085.000 | Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034 | 3.149 | 0,03 |
| USD | 2.875.000 | Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031 | 2.620 | 0,03 |
| USD | 1.730.000 | Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032 | 1.701 | 0,02 |
| USD | 2.520.000 | Royal Bank of Canada 4.305% 03/11/2031 | 2.536 | 0,03 |
| USD | 3.270.000 | Royal Bank of Canada 4.650% 18/10/2030 | 3.333 | 0,04 |
| USD | 2.910.000 | Royal Bank of Canada 4.696% 06/08/2031^ | 2.972 | 0,03 |
| USD | 2.450.000 | Royal Bank of Canada 4.969% 02/08/2030 | 2.519 | 0,03 |
| USD | 2.550.000 | Royal Bank of Canada 4.970% 02/05/2031 | 2.629 | 0,03 |
| USD | 4.175.000 | Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033 | 4.333 | 0,05 |
| USD | 2.095.000 | Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033 | 2.170 | 0,02 |
| USD | 2.580.000 | Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034 | 2.715 | 0,03 |
| USD | 3.655.000 | Royal Bank of Canada 5.153% 04/02/2031 | 3.790 | 0,04 |
| USD | 2.395.000 | Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051^ | 1.756 | 0,02 |
| USD | 1.086.000 | Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047^ | 849 | 0,01 |
| USD | 1.538.000 | Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039 | 1.733 | 0,02 |
| USD | 2.725.000 | Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031 | 2.456 | 0,03 |
| USD | 3.345.000 | Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032 | 3.154 | 0,04 |
| USD | 575.000 | Toronto-Dominion Bank 4.411% 13/01/2031 | 581 | 0,01 |
| USD | 4.390.000 | Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032 | 4.426 | 0,05 |
| USD | 1.185.000 | Toronto-Dominion Bank 4.783% 17/12/2029 | 1.219 | 0,01 |
| USD | 1.085.000 | Toronto-Dominion Bank 4.808% 03/06/2030 | 1.115 | 0,01 |
| USD | 1.945.000 | Toronto-Dominion Bank 4.928% 15/10/2035 | 1.959 | 0,02 |
| USD | 1.385.000 | Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029 | 1.427 | 0,02 |
| USD | 3.065.000 | Toronto-Dominion Bank 5.298% 30/01/2032 | 3.227 | 0,04 |
| USD | 2.930.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030 | 2.923 | 0,03 |
| USD | 3.555.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034 | 3.532 | 0,04 |
| USD | 1.224.000 | TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 | 1.169 | 0,01 |
| USD | 1.113.000 | TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040 | 1.199 | 0,01 |
| USD | 2.574.000 | TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037^ | 2.802 | 0,03 |
| USD | 3.489.000 | TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039 | 4.234 | 0,05 |
| USD | 2.097.000 | Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052 | 1.388 | 0,02 |
| USD | 1.665.000 | Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033 | 1.646 | 0,02 |
| USD | 1.600.000 | Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034 | 1.651 | 0,02 |
| | | **Kanada - insgesamt** | **208.710** | **2,33** |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,04 %)** | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,48 %)** | | |
| USD | 2.715.000 | Orange SA 5.375% 13/01/2042 | 2.700 | 0,03 |
| USD | 1.424.000 | Orange SA 5.500% 06/02/2044 | 1.440 | 0,02 |
| USD | 4.528.000 | Orange SA 9.000% 01/03/2031 | 5.463 | 0,06 |
| USD | 1.932.000 | TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030 | 1.864 | 0,02 |
| USD | 2.778.000 | TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041 | 2.143 | 0,02 |
| USD | 4.978.000 | TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050^ | 3.412 | 0,04 |
| USD | 2.043.000 | TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060 | 1.356 | 0,02 |
| USD | 3.008.000 | TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049 | 2.210 | 0,02 |
| USD | 1.305.000 | TotalEnergies Capital SA 4.724% 10/09/2034 | 1.331 | 0,01 |
| USD | 2.315.000 | TotalEnergies Capital SA 5.150% 05/04/2034 | 2.422 | 0,03 |
| USD | 1.900.000 | TotalEnergies Capital SA 5.275% 10/09/2054 | 1.820 | 0,02 |
| USD | 2.935.000 | TotalEnergies Capital SA 5.425% 10/09/2064 | 2.799 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,48 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 4.225.000 | TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054^ | 4.172 | 0,05 |
| USD | 2.415.000 | TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064 | 2.390 | 0,03 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **35.522** | **0,40** |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,19 %)** | | |
| USD | 3.531.000 | Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032^ | 3.268 | 0,04 |
| USD | 3.061.000 | Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031 | 2.939 | 0,03 |
| USD | 605.000 | Deutsche Bank AG 4.469% 10/12/2031 | 608 | 0,01 |
| USD | 1.020.000 | Deutsche Bank AG 4.725% 06/02/2032^ | 1.029 | 0,01 |
| USD | 2.720.000 | Deutsche Bank AG 4.999% 11/09/2030 | 2.777 | 0,03 |
| USD | 1.260.000 | Deutsche Bank AG 5.297% 09/05/2031 | 1.300 | 0,01 |
| USD | 1.650.000 | Deutsche Bank AG 5.403% 11/09/2035 | 1.690 | 0,02 |
| USD | 2.245.000 | Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029^ | 2.339 | 0,03 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **15.950** | **0,18** |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,58 %)** | | |
| USD | 9.970.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032 | 9.311 | 0,10 |
| USD | 4.431.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033 | 4.041 | 0,05 |
| USD | 3.199.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041 | 2.660 | 0,03 |
| USD | 3.150.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/09/2029^ | 3.194 | 0,04 |
| USD | 1.170.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.750% 15/01/2033 | 1.172 | 0,01 |
| USD | 2.930.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.950% 10/09/2034 | 2.936 | 0,03 |
| USD | 1.960.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.375% 15/12/2031 | 2.042 | 0,02 |
| USD | 2.240.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030^ | 2.400 | 0,03 |
| USD | 1.620.000 | CRH SMW Finance DAC 5.125% 09/01/2030 | 1.676 | 0,02 |
| USD | 1.800.000 | CRH SMW Finance DAC 5.200% 21/05/2029^ | 1.865 | 0,02 |
| USD | 1.478.000 | GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035 | 1.460 | 0,02 |
| USD | 1.180.000 | Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029^ | 1.209 | 0,01 |
| USD | 2.115.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 5.200% 15/01/2030 | 2.193 | 0,02 |
| USD | 3.425.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034^ | 3.569 | 0,04 |
| USD | 2.695.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 03/04/2054^ | 2.731 | 0,03 |
| USD | 1.475.000 | Smurfit Westrock Financing DAC 5.185% 15/01/2036^ | 1.502 | 0,02 |
| USD | 1.255.000 | Smurfit Westrock Financing DAC 5.418% 15/01/2035^ | 1.302 | 0,02 |
| USD | 1.288.000 | Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029 | 1.288 | 0,01 |
| | | **Irland - insgesamt** | **46.551** | **0,52** |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 1,96 %)** | | |
| USD | 2.755.000 | Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032 | 2.552 | 0,03 |
| USD | 3.215.000 | Honda Motor Co Ltd 4.688% 08/07/2030^ | 3.275 | 0,04 |
| USD | 2.130.000 | Honda Motor Co Ltd 5.337% 08/07/2035^ | 2.201 | 0,02 |
| USD | 4.409.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030 | 4.050 | 0,05 |
| USD | 5.618.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032^ | 5.080 | 0,06 |
| USD | 3.236.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032 | 2.938 | 0,03 |
| USD | 3.599.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030^ | 3.397 | 0,04 |
| USD | 3.617.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033 | 3.327 | 0,04 |
| USD | 2.889.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029 | 2.813 | 0,03 |
| USD | 1.801.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029^ | 1.794 | 0,02 |
| USD | 5.560.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039^ | 4.931 | 0,06 |
| USD | 2.380.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.505% 14/01/2032 | 2.400 | 0,03 |
| USD | 2.835.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.527% 12/09/2031 | 2.868 | 0,03 |
| USD | 2.000.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.057% 14/01/2037 | 2.024 | 0,02 |
| USD | 1.665.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033^ | 1.728 | 0,02 |
| USD | 2.160.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.159% 24/04/2031 | 2.238 | 0,02 |
| USD | 2.535.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.188% 12/09/2036^ | 2.599 | 0,03 |
| USD | 2.755.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.197% 16/01/2031^ | 2.857 | 0,03 |
| USD | 1.795.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.258% 17/04/2030^ | 1.858 | 0,02 |
| USD | 1.167.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034 | 1.229 | 0,01 |
| USD | 2.975.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035^ | 3.120 | 0,03 |
| USD | 1.800.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034 | 1.896 | 0,02 |
| USD | 953.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033^ | 1.006 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 1,96 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 3.205.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.574% 16/01/2036^ | 3.384 | 0,04 |
| USD | 4.030.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.615% 24/04/2036 | 4.254 | 0,05 |
| USD | 3.253.000 | Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031 | 2.955 | 0,03 |
| USD | 4.555.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031^ | 4.191 | 0,05 |
| USD | 1.385.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031 | 1.256 | 0,01 |
| USD | 1.275.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030^ | 1.238 | 0,01 |
| USD | 2.280.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.711% 08/07/2031 | 2.323 | 0,03 |
| USD | 2.960.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.323% 08/07/2036^ | 3.067 | 0,03 |
| USD | 1.555.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.376% 26/05/2030^ | 1.616 | 0,02 |
| USD | 3.240.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.382% 10/07/2030^ | 3.369 | 0,04 |
| USD | 1.740.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.422% 13/05/2036 | 1.819 | 0,02 |
| USD | 2.025.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035^ | 2.143 | 0,02 |
| USD | 1.134.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033^ | 1.213 | 0,01 |
| USD | 1.220.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034 | 1.304 | 0,01 |
| USD | 1.950.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034 | 2.085 | 0,02 |
| USD | 3.180.000 | Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031 | 2.897 | 0,03 |
| USD | 2.897.000 | Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030 | 2.708 | 0,03 |
| USD | 2.236.000 | Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032 | 2.064 | 0,02 |
| USD | 4.145.000 | Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030 | 3.975 | 0,04 |
| USD | 2.190.000 | Nomura Holdings Inc 4.904% 01/07/2030^ | 2.241 | 0,03 |
| USD | 1.780.000 | Nomura Holdings Inc 5.783% 03/07/2034^ | 1.892 | 0,02 |
| USD | 1.245.000 | Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033 | 1.356 | 0,02 |
| USD | 5.399.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030^ | 4.968 | 0,06 |
| USD | 3.550.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031 | 3.185 | 0,04 |
| USD | 3.390.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030^ | 3.226 | 0,04 |
| USD | 1.882.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041 | 1.420 | 0,02 |
| USD | 4.905.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029 | 4.749 | 0,05 |
| USD | 2.200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.494% 15/01/2032^ | 2.218 | 0,02 |
| USD | 1.265.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.046% 15/01/2037^ | 1.279 | 0,01 |
| USD | 758.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.240% 15/04/2030 | 790 | 0,01 |
| USD | 2.385.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.316% 09/07/2029 | 2.480 | 0,03 |
| USD | 2.585.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.424% 09/07/2031^ | 2.724 | 0,03 |
| USD | 3.495.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.558% 09/07/2034^ | 3.704 | 0,04 |
| USD | 1.030.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.570% 15/01/2047 | 1.046 | 0,01 |
| USD | 2.290.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.632% 15/01/2035^ | 2.447 | 0,03 |
| USD | 3.905.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030 | 4.125 | 0,05 |
| USD | 3.695.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033 | 3.967 | 0,04 |
| USD | 1.145.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033^ | 1.234 | 0,01 |
| USD | 2.245.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09/07/2044^ | 2.343 | 0,03 |
| USD | 1.230.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043^ | 1.356 | 0,02 |
| USD | 5.095.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030 | 4.701 | 0,05 |
| USD | 4.667.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040 | 3.641 | 0,04 |
| USD | 3.913.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050 | 2.679 | 0,03 |
| USD | 1.240.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060^ | 811 | 0,01 |
| USD | 1.395.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300% 05/07/2034 | 1.454 | 0,02 |
| USD | 1.750.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2044 | 1.789 | 0,02 |
| | | **Japan - insgesamt** | **177.867** | **1,98** |
| | | **Jersey (28. Februar 2025: 0,06 %)** | | |
| USD | 4.470.000 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.100% 01/12/2051 | 2.916 | 0,03 |
| USD | 1.185.000 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.250% 01/03/2032 | 1.120 | 0,01 |
| USD | 1.960.000 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.150% 01/05/2052^ | 1.521 | 0,02 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **5.557** | **0,06** |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 0,39 %)** | | |
| USD | 2.139.000 | ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032^ | 2.425 | 0,03 |
| USD | 1.171.000 | DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029 | 1.116 | 0,01 |
| USD | 1.262.000 | DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039 | 1.045 | 0,01 |
| USD | 1.113.000 | DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049 | 811 | 0,01 |
| USD | 1.955.000 | Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033 | 1.977 | 0,02 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **7.374** | **0,08** |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,79 %)** | | |
| USD | 1.020.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.494% 17/10/2029 | 1.044 | 0,01 |
| USD | 3.156.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041 | 3.194 | 0,04 |
| USD | 2.565.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045 | 2.432 | 0,03 |
| USD | 3.074.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043 | 3.138 | 0,03 |

**iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,79 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 5.673.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030 | 6.652 | 0,07 |
| USD | 1.717.000 | ING Groep NV 2.727% 01/04/2032 | 1.596 | 0,02 |
| USD | 2.886.000 | ING Groep NV 4.050% 09/04/2029 | 2.888 | 0,03 |
| USD | 1.962.000 | ING Groep NV 4.252% 28/03/2033 | 1.943 | 0,02 |
| USD | 2.405.000 | ING Groep NV 5.066% 25/03/2031 | 2.481 | 0,03 |
| USD | 2.130.000 | ING Groep NV 5.335% 19/03/2030 | 2.207 | 0,02 |
| USD | 2.545.000 | ING Groep NV 5.525% 25/03/2036 | 2.667 | 0,03 |
| USD | 3.870.000 | ING Groep NV 5.550% 19/03/2035 | 4.057 | 0,05 |
| USD | 2.345.000 | ING Groep NV 6.114% 11/09/2034^ | 2.556 | 0,03 |
| USD | 1.975.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 3.000% 15/05/2032 | 1.801 | 0,02 |
| USD | 1.620.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 3.625% 15/01/2032 | 1.535 | 0,02 |
| USD | 1.365.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 4.375% 02/02/2052 | 1.077 | 0,01 |
| USD | 2.130.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.500% 15/01/2036^ | 2.189 | 0,02 |
| USD | 3.256.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.750% 01/04/2033 | 3.423 | 0,04 |
| USD | 2.260.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.950% 20/04/2035 | 2.398 | 0,03 |
| USD | 3.120.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.250% 01/03/2056^ | 3.187 | 0,04 |
| USD | 1.645.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.375% 25/02/2055^ | 1.708 | 0,02 |
| USD | 2.625.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.375% 15/04/2066 | 2.671 | 0,03 |
| USD | 4.370.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.500% 01/12/2052 | 4.607 | 0,05 |
| USD | 2.751.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.750% 15/03/2034 | 3.066 | 0,03 |
| USD | 2.425.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 7.250% 15/11/2053 | 2.774 | 0,03 |
| USD | 2.328.000 | LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044 | 1.945 | 0,02 |
| USD | 2.175.000 | LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043 | 1.902 | 0,02 |
| USD | 1.769.000 | LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055^ | 1.362 | 0,02 |
| USD | 1.960.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031 | 1.795 | 0,02 |
| USD | 2.225.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032 | 2.010 | 0,02 |
| USD | 2.489.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041 | 1.914 | 0,02 |
| USD | 1.330.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030^ | 1.289 | 0,01 |
| USD | 1.889.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029^ | 1.899 | 0,02 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,79 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 2.494.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033 | 2.546 | 0,03 |
| USD | 1.357.000 | Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030^ | 1.568 | 0,02 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **85.521** | **0,95** |
| | | **Norwegen (28. Februar 2025: 0,08 %)** | | |
| USD | 931.000 | Equinor ASA 2.375% 22/05/2030 | 874 | 0,01 |
| USD | 999.000 | Equinor ASA 3.125% 06/04/2030 | 969 | 0,01 |
| USD | 1.237.000 | Equinor ASA 3.250% 18/11/2049 | 876 | 0,01 |
| USD | 964.000 | Equinor ASA 3.700% 06/04/2050 | 746 | 0,01 |
| USD | 977.000 | Equinor ASA 3.950% 15/05/2043 | 825 | 0,01 |
| USD | 875.000 | Equinor ASA 4.750% 14/11/2035 | 879 | 0,01 |
| USD | 883.000 | Equinor ASA 4.800% 08/11/2043 | 830 | 0,01 |
| USD | 930.000 | Equinor ASA 5.100% 17/08/2040 | 932 | 0,01 |
| USD | 1.425.000 | Equinor ASA 5.125% 03/06/2035^ | 1.479 | 0,01 |
| | | **Norwegen - insgesamt** | **8.410** | **0,09** |
| | | **Singapur (28. Februar 2025: 0,70 %)** | | |
| USD | 2.765.000 | IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034^ | 2.795 | 0,03 |
| USD | 1.455.000 | IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044^ | 1.400 | 0,02 |
| USD | 3.805.000 | IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054^ | 3.534 | 0,04 |
| USD | 6.545.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030 | 6.704 | 0,08 |
| USD | 11.300.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033^ | 11.537 | 0,13 |
| USD | 6.675.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043 | 6.490 | 0,07 |
| USD | 12.600.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053^ | 12.048 | 0,13 |
| USD | 9.460.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063^ | 8.853 | 0,10 |
| | | **Singapur - insgesamt** | **53.361** | **0,60** |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 0,69 %)** | | |
| USD | 1.800.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.127% 03/03/2036 | 1.789 | 0,02 |
| USD | 1.745.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029 | 1.814 | 0,02 |
| USD | 1.840.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035 | 1.966 | 0,02 |
| USD | 3.715.000 | Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030 | 3.413 | 0,04 |
| USD | 1.260.000 | Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031 | 1.177 | 0,01 |
| USD | 2.952.000 | Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029 | 2.881 | 0,03 |
| USD | 4.093.000 | Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030 | 3.974 | 0,04 |

## iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 0,69 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.450.000 | Banco Santander SA 4.551% 06/11/2030 | 1.462 | 0,02 |
| USD | 2.925.000 | Banco Santander SA 5.127% 06/11/2035^ | 2.942 | 0,03 |
| USD | 5.590.000 | Banco Santander SA 5.439% 15/07/2031 | 5.910 | 0,07 |
| USD | 1.950.000 | Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030 | 2.024 | 0,02 |
| USD | 2.205.000 | Banco Santander SA 5.565% 17/01/2030 | 2.308 | 0,03 |
| USD | 2.600.000 | Banco Santander SA 6.033% 17/01/2035^ | 2.799 | 0,03 |
| USD | 2.105.000 | Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034 | 2.273 | 0,03 |
| USD | 4.120.000 | Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033 | 4.585 | 0,05 |
| USD | 2.465.000 | Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033 | 2.844 | 0,03 |
| USD | 3.038.000 | Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048 | 2.589 | 0,03 |
| USD | 5.806.000 | Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047 | 5.171 | 0,06 |
| USD | 2.020.000 | Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049^ | 1.874 | 0,02 |
| USD | 5.571.000 | Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036^ | 6.299 | 0,07 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **60.094** | **0,67** |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 0,10 %)** | | |
| USD | 2.981.000 | UBS AG 4.500% 26/06/2048 | 2.626 | 0,03 |
| USD | 3.550.000 | UBS Group AG 4.875% 15/05/2045 | 3.312 | 0,04 |
| | | **Schweiz - insgesamt** | **5.938** | **0,07** |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,38 %)** | | |
| USD | 3.289.000 | AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030^ | 2.951 | 0,03 |
| USD | 2.058.000 | AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051 | 1.413 | 0,02 |
| USD | 1.500.000 | AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042 | 1.310 | 0,01 |
| USD | 1.399.000 | AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045 | 1.250 | 0,01 |
| USD | 2.627.000 | AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048 | 2.326 | 0,03 |
| USD | 5.037.000 | AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037 | 5.770 | 0,06 |
| USD | 1.150.000 | Barclays Plc 2.645% 24/06/2031 | 1.073 | 0,01 |
| USD | 3.877.000 | Barclays Plc 2.667% 10/03/2032 | 3.567 | 0,04 |
| USD | 4.775.000 | Barclays Plc 2.894% 24/11/2032^ | 4.381 | 0,05 |
| USD | 2.615.000 | Barclays Plc 3.330% 24/11/2042^ | 2.028 | 0,02 |
| USD | 2.400.000 | Barclays Plc 4.521% 24/02/2032 | 2.405 | 0,03 |
| USD | 3.940.000 | Barclays Plc 4.942% 10/09/2030 | 4.028 | 0,05 |
| USD | 3.845.000 | Barclays Plc 4.950% 10/01/2047 | 3.597 | 0,04 |
| USD | 1.800.000 | Barclays Plc 5.207% 24/02/2037 | 1.798 | 0,02 |
| USD | 2.577.000 | Barclays Plc 5.250% 17/08/2045^ | 2.498 | 0,03 |
| USD | 5.285.000 | Barclays Plc 5.335% 10/09/2035^ | 5.398 | 0,06 |
| USD | 1.790.000 | Barclays Plc 5.367% 25/02/2031^ | 1.857 | 0,02 |
| USD | 3.505.000 | Barclays Plc 5.690% 12/03/2030 | 3.652 | 0,04 |
| USD | 1.976.000 | Barclays Plc 5.746% 09/08/2033 | 2.090 | 0,02 |
| USD | 3.795.000 | Barclays Plc 5.785% 25/02/2036 | 3.974 | 0,04 |
| USD | 2.290.000 | Barclays Plc 5.860% 11/08/2046^ | 2.360 | 0,03 |
| USD | 1.405.000 | Barclays Plc 6.036% 12/03/2055^ | 1.508 | 0,02 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,38 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 3.900.000 | Barclays Plc 6.224% 09/05/2034 | 4.216 | 0,05 |
| USD | 3.640.000 | Barclays Plc 6.692% 13/09/2034 | 4.042 | 0,05 |
| USD | 4.177.000 | Barclays Plc 7.437% 02/11/2033 | 4.791 | 0,05 |
| USD | 4.880.000 | British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030 | 5.964 | 0,07 |
| USD | 2.255.000 | Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030 | 2.079 | 0,02 |
| USD | 2.525.000 | Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032 | 2.223 | 0,03 |
| USD | 2.220.000 | Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029 | 2.103 | 0,02 |
| USD | 1.177.000 | Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033 | 1.249 | 0,01 |
| USD | 1.285.000 | Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033 | 1.377 | 0,02 |
| USD | 2.326.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029 | 2.293 | 0,03 |
| USD | 4.121.000 | HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031^ | 3.792 | 0,04 |
| USD | 8.877.000 | HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032 | 8.185 | 0,09 |
| USD | 4.925.000 | HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031 | 4.648 | 0,05 |
| USD | 7.190.000 | HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032 | 6.605 | 0,07 |
| USD | 7.546.000 | HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030 | 7.499 | 0,08 |
| USD | 3.150.000 | HSBC Holdings Plc 4.619% 06/11/2031^ | 3.184 | 0,04 |
| USD | 5.177.000 | HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030 | 5.333 | 0,06 |
| USD | 4.285.000 | HSBC Holdings Plc 5.130% 03/03/2031^ | 4.421 | 0,05 |
| USD | 5.915.000 | HSBC Holdings Plc 5.133% 06/11/2036^ | 5.971 | 0,07 |
| USD | 3.880.000 | HSBC Holdings Plc 5.240% 13/05/2031 | 4.015 | 0,05 |
| USD | 3.427.000 | HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044^ | 3.368 | 0,04 |
| USD | 5.145.000 | HSBC Holdings Plc 5.286% 19/11/2030 | 5.329 | 0,06 |
| USD | 4.535.000 | HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033 | 4.732 | 0,05 |
| USD | 5.690.000 | HSBC Holdings Plc 5.450% 03/03/2036^ | 5.903 | 0,07 |
| USD | 3.155.000 | HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030 | 3.278 | 0,04 |
| USD | 6.295.000 | HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035^ | 6.692 | 0,07 |
| USD | 3.785.000 | HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032^ | 4.010 | 0,04 |
| USD | 3.705.000 | HSBC Holdings Plc 5.790% 13/05/2036 | 3.934 | 0,04 |
| USD | 1.781.000 | HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042^ | 1.943 | 0,02 |
| USD | 3.655.000 | HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034 | 3.994 | 0,04 |
| USD | 6.345.000 | HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044 | 7.000 | 0,08 |
| USD | 1.600.000 | HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036 | 1.791 | 0,02 |
| USD | 2.690.000 | HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037 | 2.991 | 0,03 |
| USD | 1.668.000 | HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037^ | 1.822 | 0,02 |
| USD | 170.000 | HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038 | 194 | 0,00 |
| USD | 2.230.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048 | 1.883 | 0,02 |
| USD | 3.845.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.425% 04/11/2031^ | 3.860 | 0,04 |
| USD | 2.850.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.943% 04/11/2036 | 2.835 | 0,03 |
| USD | 2.470.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033^ | 2.529 | 0,03 |
| USD | 1.459.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045 | 1.402 | 0,02 |
| USD | 1.845.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.590% 26/11/2035^ | 1.939 | 0,02 |
| USD | 3.830.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.668% 10/02/2047 | 3.853 | 0,04 |
| USD | 4.915.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035^ | 5.201 | 0,06 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,38 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 2.855.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.721% 05/06/2030^ | 2.999 | 0,03 |
| USD | 1.232.000 | National Grid Plc 5.418% 11/01/2034^ | 1.287 | 0,01 |
| USD | 1.338.000 | National Grid Plc 5.809% 12/06/2033 | 1.430 | 0,02 |
| USD | 3.256.000 | NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030 | 3.283 | 0,04 |
| USD | 4.585.000 | NatWest Group Plc 4.964% 15/08/2030 | 4.698 | 0,05 |
| USD | 2.995.000 | NatWest Group Plc 5.115% 23/05/2031 | 3.089 | 0,03 |
| USD | 2.715.000 | NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035 | 2.884 | 0,03 |
| USD | 1.260.000 | NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034 | 1.359 | 0,02 |
| USD | 2.326.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042 | 2.016 | 0,02 |
| USD | 3.195.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 4.875% 14/03/2030^ | 3.298 | 0,04 |
| USD | 2.750.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 14/03/2032^ | 2.857 | 0,03 |
| USD | 1.875.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053^ | 1.777 | 0,02 |
| USD | 3.960.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 5.250% 14/03/2035^ | 4.128 | 0,05 |
| USD | 3.835.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 5.750% 14/03/2055^ | 3.975 | 0,04 |
| USD | 1.675.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 5.875% 14/03/2065 | 1.745 | 0,02 |
| USD | 1.478.000 | Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030 | 1.356 | 0,02 |
| USD | 2.855.000 | Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040 | 2.254 | 0,03 |
| USD | 2.715.000 | Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050^ | 1.921 | 0,02 |
| USD | 1.185.000 | Royalty Pharma Plc 5.200% 25/09/2035^ | 1.204 | 0,01 |
| USD | 2.570.000 | Santander UK Group Holdings Plc 4.858% 11/09/2030 | 2.617 | 0,03 |
| USD | 3.200.000 | Santander UK Group Holdings Plc 5.136% 22/09/2036 | 3.205 | 0,04 |
| USD | 2.640.000 | Santander UK Group Holdings Plc 5.694% 15/04/2031 | 2.772 | 0,03 |
| USD | 1.841.000 | Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050 | 1.480 | 0,02 |
| USD | 4.098.000 | Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049^ | 3.651 | 0,04 |
| USD | 2.630.000 | Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048 | 2.466 | 0,03 |
| USD | 4.675.000 | Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054^ | 4.608 | 0,05 |
| USD | 1.225.000 | Vodafone Group Plc 5.875% 28/06/2064 | 1.206 | 0,01 |
| USD | 2.859.000 | Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037 | 3.152 | 0,04 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **298.424** | **3,33** |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %)** | | |
| USD | 2.335.000 | 3M Co 2.375% 26/08/2029 | 2.217 | 0,02 |
| USD | 2.273.000 | 3M Co 3.250% 26/08/2049 | 1.594 | 0,02 |
| USD | 1.358.000 | 3M Co 3.375% 01/03/2029 | 1.337 | 0,01 |
| USD | 1.217.000 | 3M Co 4.000% 14/09/2048 | 978 | 0,01 |
| USD | 6.350.000 | Abbott Laboratories 4.000% 15/03/2031 | 6.345 | 0,07 |
| USD | 6.350.000 | Abbott Laboratories 4.300% 15/03/2033 | 6.344 | 0,07 |
| USD | 6.350.000 | Abbott Laboratories 4.650% 15/03/2036 | 6.352 | 0,07 |
| USD | 3.726.000 | Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036 | 3.766 | 0,04 |
| USD | 6.350.000 | Abbott Laboratories 4.750% 15/03/2038 | 6.331 | 0,07 |
| USD | 7.153.000 | Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046 | 6.776 | 0,08 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 6.350.000 | Abbott Laboratories 5.500% 15/03/2056 | 6.372 | 0,07 |
| USD | 6.350.000 | Abbott Laboratories 5.600% 15/03/2066 | 6.353 | 0,07 |
| USD | 11.794.000 | AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029 | 11.512 | 0,13 |
| USD | 9.026.000 | AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039^ | 8.159 | 0,09 |
| USD | 1.715.000 | AbbVie Inc 4.125% 15/03/2031 | 1.720 | 0,02 |
| USD | 13.058.000 | AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049 | 10.995 | 0,12 |
| USD | 4.470.000 | AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036^ | 4.331 | 0,05 |
| USD | 3.125.000 | AbbVie Inc 4.400% 15/03/2033 | 3.138 | 0,04 |
| USD | 5.807.000 | AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042 | 5.264 | 0,06 |
| USD | 5.016.000 | AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046 | 4.429 | 0,05 |
| USD | 6.581.000 | AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035 | 6.523 | 0,07 |
| USD | 4.218.000 | AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035 | 4.198 | 0,05 |
| USD | 6.256.000 | AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045 | 5.736 | 0,06 |
| USD | 1.950.000 | AbbVie Inc 4.750% 15/03/2036 | 1.960 | 0,02 |
| USD | 2.175.000 | AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045 | 2.016 | 0,02 |
| USD | 4.115.000 | AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029 | 4.230 | 0,05 |
| USD | 2.885.000 | AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044 | 2.713 | 0,03 |
| USD | 1.260.000 | AbbVie Inc 4.875% 15/03/2030 | 1.302 | 0,01 |
| USD | 4.359.000 | AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048 | 4.020 | 0,04 |
| USD | 4.590.000 | AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031 | 4.775 | 0,05 |
| USD | 5.805.000 | AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034 | 6.024 | 0,07 |
| USD | 2.795.000 | AbbVie Inc 5.200% 15/03/2035 | 2.916 | 0,03 |
| USD | 1.930.000 | AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044 | 1.935 | 0,02 |
| USD | 6.075.000 | AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054^ | 5.967 | 0,07 |
| USD | 3.015.000 | AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064 | 2.965 | 0,03 |
| USD | 850.000 | AbbVie Inc 5.550% 15/03/2056 | 855 | 0,01 |
| USD | 2.350.000 | AbbVie Inc 5.600% 15/03/2055^ | 2.376 | 0,03 |
| USD | 3.100.000 | Accenture Capital Inc 4.050% 04/10/2029 | 3.117 | 0,03 |
| USD | 3.610.000 | Accenture Capital Inc 4.250% 04/10/2031 | 3.622 | 0,04 |
| USD | 2.370.000 | Accenture Capital Inc 4.500% 04/10/2034^ | 2.342 | 0,03 |
| USD | 2.585.000 | Adobe Inc 2.300% 01/02/2030 | 2.424 | 0,03 |
| USD | 1.225.000 | Adobe Inc 4.800% 04/04/2029 | 1.257 | 0,01 |
| USD | 1.175.000 | Adobe Inc 4.950% 04/04/2034 | 1.205 | 0,01 |
| USD | 1.755.000 | AEP Texas Inc 5.850% 15/10/2055 | 1.749 | 0,02 |
| USD | 3.165.000 | AES Corp 2.450% 15/01/2031^ | 2.932 | 0,03 |
| USD | 2.130.000 | AES Corp 5.800% 15/03/2032^ | 2.225 | 0,02 |
| USD | 1.875.000 | Aetna Inc 6.625% 15/06/2036 | 2.085 | 0,02 |
| USD | 1.855.000 | Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031 | 1.693 | 0,02 |
| USD | 1.373.000 | Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032 | 1.246 | 0,01 |
| USD | 1.675.000 | Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030 | 1.573 | 0,02 |
| USD | 2.454.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030 | 2.274 | 0,03 |
| USD | 2.428.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040^ | 1.856 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.238.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050 | 810 | 0,01 |
| USD | 2.695.000 | Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034 | 2.767 | 0,03 |
| USD | 1.581.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033^ | 1.315 | 0,01 |
| USD | 3.379.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032 | 2.902 | 0,03 |
| USD | 3.095.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034 | 2.693 | 0,03 |
| USD | 1.314.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031 | 1.238 | 0,01 |
| USD | 1.016.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052^ | 733 | 0,01 |
| USD | 1.675.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/03/2036 | 1.675 | 0,02 |
| USD | 935.000 | Allstate Corp 5.250% 30/03/2033 | 976 | 0,01 |
| USD | 4.037.000 | Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031 | 4.576 | 0,05 |
| USD | 5.439.000 | Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030 | 4.842 | 0,05 |
| USD | 5.614.000 | Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040 | 3.875 | 0,04 |
| USD | 7.359.000 | Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050 | 4.058 | 0,05 |
| USD | 4.006.000 | Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060^ | 2.101 | 0,02 |
| USD | 2.340.000 | Alphabet Inc 4.000% 15/05/2030 | 2.357 | 0,03 |
| USD | 4.035.000 | Alphabet Inc 4.100% 15/11/2030 | 4.067 | 0,05 |
| USD | 4.255.000 | Alphabet Inc 4.100% 15/02/2031 | 4.279 | 0,05 |
| USD | 1.460.000 | Alphabet Inc 4.375% 15/11/2032 | 1.480 | 0,02 |
| USD | 3.495.000 | Alphabet Inc 4.400% 15/02/2033^ | 3.524 | 0,04 |
| USD | 3.835.000 | Alphabet Inc 4.500% 15/05/2035^ | 3.854 | 0,04 |
| USD | 5.350.000 | Alphabet Inc 4.700% 15/11/2035 | 5.407 | 0,06 |
| USD | 7.025.000 | Alphabet Inc 4.800% 15/02/2036 | 7.130 | 0,08 |
| USD | 1.995.000 | Alphabet Inc 5.250% 15/05/2055^ | 1.935 | 0,02 |
| USD | 4.315.000 | Alphabet Inc 5.300% 15/05/2065^ | 4.092 | 0,05 |
| USD | 4.025.000 | Alphabet Inc 5.350% 15/11/2045 | 4.038 | 0,05 |
| USD | 8.785.000 | Alphabet Inc 5.450% 15/11/2055^ | 8.727 | 0,10 |
| USD | 5.595.000 | Alphabet Inc 5.500% 15/02/2046 | 5.696 | 0,06 |
| USD | 5.220.000 | Alphabet Inc 5.650% 15/02/2056^ | 5.340 | 0,06 |
| USD | 6.165.000 | Alphabet Inc 5.700% 15/11/2075^ | 6.157 | 0,07 |
| USD | 4.005.000 | Alphabet Inc 5.750% 15/02/2066 | 4.074 | 0,05 |
| USD | 5.418.000 | Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032 | 4.860 | 0,05 |
| USD | 1.693.000 | Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030 | 1.649 | 0,02 |
| USD | 2.479.000 | Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041 | 1.940 | 0,02 |
| USD | 3.545.000 | Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051^ | 2.539 | 0,03 |
| USD | 4.596.000 | Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046 | 3.534 | 0,04 |
| USD | 1.215.000 | Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061^ | 894 | 0,01 |
| USD | 3.075.000 | Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042 | 2.607 | 0,03 |
| USD | 3.494.000 | Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044 | 3.378 | 0,04 |
| USD | 4.237.000 | Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039 | 4.408 | 0,05 |
| USD | 5.549.000 | Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049 | 5.625 | 0,06 |
| USD | 3.518.000 | Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030 | 3.190 | 0,04 |
| USD | 6.570.000 | Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031 | 5.981 | 0,07 |
| USD | 6.290.000 | Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050 | 3.793 | 0,04 |
| USD | 5.167.000 | Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060 | 2.921 | 0,03 |
| USD | 5.730.000 | Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041 | 4.395 | 0,05 |
| USD | 7.825.000 | Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051 | 5.293 | 0,06 |
| USD | 4.913.000 | Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061 | 3.153 | 0,04 |
| USD | 2.790.000 | Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029 | 2.769 | 0,03 |
| USD | 5.535.000 | Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032^ | 5.388 | 0,06 |
| USD | 6.942.000 | Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037 | 6.429 | 0,07 |
| USD | 5.175.000 | Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052^ | 4.092 | 0,05 |
| USD | 6.621.000 | Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047 | 5.468 | 0,06 |
| USD | 4.785.000 | Amazon.com Inc 4.100% 20/11/2030 | 4.816 | 0,05 |
| USD | 3.055.000 | Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062 | 2.354 | 0,03 |
| USD | 5.158.000 | Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057 | 4.154 | 0,05 |
| USD | 3.620.000 | Amazon.com Inc 4.350% 20/03/2033 | 3.645 | 0,04 |
| USD | 2.280.000 | Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029 | 2.345 | 0,03 |
| USD | 5.910.000 | Amazon.com Inc 4.650% 20/11/2035 | 5.930 | 0,07 |
| USD | 4.035.000 | Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032 | 4.171 | 0,05 |
| USD | 1.208.000 | Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034 | 1.253 | 0,01 |
| USD | 2.627.000 | Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044 | 2.543 | 0,03 |
| USD | 6.500.000 | Amazon.com Inc 5.450% 20/11/2055^ | 6.386 | 0,07 |
| USD | 4.715.000 | Amazon.com Inc 5.550% 20/11/2065^ | 4.601 | 0,05 |
| USD | 1.270.000 | Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031^ | 1.173 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Amcor Flexibles North America Inc 5.500% 17/03/2035 | 395 | 0,00 |
| USD | 1.248.000 | Ameren Corp 3.500% 15/01/2031^ | 1.207 | 0,01 |
| USD | 1.300.000 | Ameren Corp 5.375% 15/03/2035^ | 1.342 | 0,02 |
| USD | 1.243.000 | American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033 | 1.318 | 0,01 |
| USD | 1.284.000 | American Express Co 4.050% 03/05/2029^ | 1.293 | 0,01 |
| USD | 1.922.000 | American Express Co 4.050% 03/12/2042 | 1.679 | 0,02 |
| USD | 1.995.000 | American Honda Finance Corp 4.400% 05/09/2029^ | 2.020 | 0,02 |
| USD | 1.360.000 | American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029^ | 1.394 | 0,02 |
| USD | 1.255.000 | American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034^ | 1.273 | 0,01 |
| USD | 1.500.000 | American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031 | 1.553 | 0,02 |
| USD | 1.385.000 | American Honda Finance Corp 5.150% 09/07/2032^ | 1.436 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 2.552.000 | American International Group Inc 4.375% 30/06/2050^ | 2.133 | 0,02 |
| USD | 2.647.000 | American International Group Inc 4.750% 01/04/2048^ | 2.368 | 0,03 |
| USD | 1.775.000 | American International Group Inc 5.125% 27/03/2033 | 1.830 | 0,02 |
| USD | 1.942.000 | American Tower Corp 1.875% 15/10/2030 | 1.753 | 0,02 |
| USD | 2.543.000 | American Tower Corp 2.100% 15/06/2030 | 2.333 | 0,03 |
| USD | 2.658.000 | American Tower Corp 2.900% 15/01/2030 | 2.539 | 0,03 |
| USD | 2.521.000 | American Tower Corp 2.950% 15/01/2051^ | 1.631 | 0,02 |
| USD | 2.478.000 | American Tower Corp 3.100% 15/06/2050^ | 1.661 | 0,02 |
| USD | 5.222.000 | American Tower Corp 3.800% 15/08/2029 | 5.174 | 0,06 |
| USD | 680.000 | American Tower Corp 4.700% 15/12/2032 | 687 | 0,01 |
| USD | 340.000 | American Tower Corp 4.900% 15/03/2030 | 350 | 0,00 |
| USD | 2.030.000 | American Tower Corp 5.550% 15/07/2033 | 2.142 | 0,02 |
| USD | 1.445.000 | American Tower Corp 5.650% 15/03/2033 | 1.535 | 0,02 |
| USD | 1.645.000 | American Tower Corp 5.900% 15/11/2033^ | 1.775 | 0,02 |
| USD | 2.409.000 | American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047 | 1.876 | 0,02 |
| USD | 3.132.000 | American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032 | 3.159 | 0,04 |
| USD | 1.725.000 | American Water Capital Corp 5.250% 01/03/2035 | 1.793 | 0,02 |
| USD | 2.210.000 | American Water Capital Corp 5.700% 01/09/2055^ | 2.234 | 0,03 |
| USD | 2.010.000 | American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037 | 2.314 | 0,03 |
| USD | 1.535.000 | Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033 | 1.592 | 0,02 |
| USD | 1.575.000 | Ameriprise Financial Inc 5.200% 15/04/2035 | 1.601 | 0,02 |
| USD | 3.744.000 | Amgen Inc 2.000% 15/01/2032 | 3.308 | 0,04 |
| USD | 3.665.000 | Amgen Inc 2.300% 25/02/2031^ | 3.363 | 0,04 |
| USD | 3.040.000 | Amgen Inc 2.450% 21/02/2030 | 2.865 | 0,03 |
| USD | 2.232.000 | Amgen Inc 2.770% 01/09/2053 | 1.362 | 0,02 |
| USD | 2.173.000 | Amgen Inc 2.800% 15/08/2041 | 1.629 | 0,02 |
| USD | 3.165.000 | Amgen Inc 3.000% 15/01/2052^ | 2.100 | 0,02 |
| USD | 4.270.000 | Amgen Inc 3.150% 21/02/2040 | 3.429 | 0,04 |
| USD | 1.749.000 | Amgen Inc 3.350% 22/02/2032 | 1.667 | 0,02 |
| USD | 4.478.000 | Amgen Inc 3.375% 21/02/2050^ | 3.264 | 0,04 |
| USD | 4.016.000 | Amgen Inc 4.050% 18/08/2029 | 4.035 | 0,05 |
| USD | 1.570.000 | Amgen Inc 4.200% 19/02/2031 | 1.572 | 0,02 |
| USD | 3.410.000 | Amgen Inc 4.200% 01/03/2033 | 3.370 | 0,04 |
| USD | 2.595.000 | Amgen Inc 4.200% 22/02/2052 | 2.102 | 0,02 |
| USD | 4.966.000 | Amgen Inc 4.400% 01/05/2045 | 4.340 | 0,05 |
| USD | 1.820.000 | Amgen Inc 4.400% 22/02/2062 | 1.459 | 0,02 |
| USD | 3.871.000 | Amgen Inc 4.563% 15/06/2048 | 3.378 | 0,04 |
| USD | 8.120.000 | Amgen Inc 4.663% 15/06/2051 | 7.082 | 0,08 |
| USD | 1.030.000 | Amgen Inc 4.850% 19/02/2036 | 1.034 | 0,01 |
| USD | 3.227.000 | Amgen Inc 4.875% 01/03/2053 | 2.881 | 0,03 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 5.810.000 | Amgen Inc 5.250% 02/03/2030 | 6.057 | 0,07 |
| USD | 8.520.000 | Amgen Inc 5.250% 02/03/2033^ | 8.919 | 0,10 |
| USD | 5.850.000 | Amgen Inc 5.600% 02/03/2043 | 5.968 | 0,07 |
| USD | 9.125.000 | Amgen Inc 5.650% 02/03/2053^ | 9.111 | 0,10 |
| USD | 555.000 | Amgen Inc 5.650% 19/02/2056 | 553 | 0,01 |
| USD | 6.155.000 | Amgen Inc 5.750% 02/03/2063^ | 6.090 | 0,07 |
| USD | 1.695.000 | Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031 | 1.536 | 0,02 |
| USD | 1.134.000 | Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030 | 1.087 | 0,01 |
| USD | 1.960.000 | Amphenol Corp 4.125% 15/11/2030^ | 1.969 | 0,02 |
| USD | 2.605.000 | Amphenol Corp 4.400% 15/02/2033 | 2.608 | 0,03 |
| USD | 3.450.000 | Amphenol Corp 4.625% 15/02/2036 | 3.423 | 0,04 |
| USD | 1.325.000 | Amphenol Corp 5.000% 15/01/2035 | 1.359 | 0,02 |
| USD | 4.040.000 | Amphenol Corp 5.300% 15/11/2055^ | 3.912 | 0,04 |
| USD | 1.260.000 | Amrize Finance US LLC 4.950% 07/04/2030 | 1.295 | 0,01 |
| USD | 2.620.000 | Amrize Finance US LLC 5.400% 07/04/2035 | 2.737 | 0,03 |
| USD | 2.345.000 | Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031 | 2.109 | 0,02 |
| USD | 1.195.000 | Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041 | 896 | 0,01 |
| USD | 2.623.000 | Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051^ | 1.731 | 0,02 |
| USD | 12.060.000 | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036 | 12.078 | 0,13 |
| USD | 19.714.000 | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046 | 18.512 | 0,21 |
| USD | 2.626.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046 | 2.462 | 0,03 |
| USD | 3.997.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030 | 3.934 | 0,04 |
| USD | 4.917.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048^ | 4.304 | 0,05 |
| USD | 1.555.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050 | 1.437 | 0,02 |
| USD | 1.718.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031 | 1.790 | 0,02 |
| USD | 4.987.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042^ | 4.837 | 0,05 |
| USD | 1.980.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034 | 2.059 | 0,02 |
| USD | 4.965.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039 | 5.205 | 0,06 |
| USD | 8.415.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049 | 8.466 | 0,09 |
| USD | 4.327.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059^ | 4.505 | 0,05 |
| USD | 3.721.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039 | 4.850 | 0,05 |
| USD | 875.000 | Antero Resources Corp 5.400% 01/02/2036^ | 876 | 0,01 |
| USD | 2.269.000 | Aon Corp 2.800% 15/05/2030 | 2.152 | 0,02 |
| USD | 1.546.000 | Aon Corp 3.750% 02/05/2029 | 1.532 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 3.024.000 | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052 | 2.267 | 0,03 |
| USD | 1.229.000 | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033 | 1.284 | 0,01 |
| USD | 1.695.000 | Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029 | 1.748 | 0,02 |
| USD | 3.410.000 | Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034 | 3.555 | 0,04 |
| USD | 4.070.000 | Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054^ | 4.025 | 0,04 |
| USD | 465.000 | Apollo Debt Solutions BDC 5.700% 23/01/2031 | 461 | 0,01 |
| USD | 3.270.000 | Apollo Debt Solutions BDC 6.700% 29/07/2031^ | 3.371 | 0,04 |
| USD | 1.155.000 | Apollo Debt Solutions BDC 6.900% 13/04/2029 | 1.201 | 0,01 |
| USD | 775.000 | Apollo Global Management Inc 5.150% 12/08/2035 | 766 | 0,01 |
| USD | 1.720.000 | Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054 | 1.636 | 0,02 |
| USD | 3.800.000 | Apple Inc 1.250% 20/08/2030 | 3.408 | 0,04 |
| USD | 3.500.000 | Apple Inc 1.650% 11/05/2030 | 3.216 | 0,04 |
| USD | 5.630.000 | Apple Inc 1.650% 08/02/2031 | 5.088 | 0,06 |
| USD | 2.335.000 | Apple Inc 1.700% 05/08/2031 | 2.092 | 0,02 |
| USD | 4.565.000 | Apple Inc 2.200% 11/09/2029^ | 4.349 | 0,05 |
| USD | 3.944.000 | Apple Inc 2.375% 08/02/2041 | 2.893 | 0,03 |
| USD | 2.715.000 | Apple Inc 2.400% 20/08/2050 | 1.632 | 0,02 |
| USD | 4.304.000 | Apple Inc 2.550% 20/08/2060 | 2.420 | 0,03 |
| USD | 6.123.000 | Apple Inc 2.650% 11/05/2050 | 3.894 | 0,04 |
| USD | 6.770.000 | Apple Inc 2.650% 08/02/2051 | 4.268 | 0,05 |
| USD | 4.492.000 | Apple Inc 2.700% 05/08/2051 | 2.853 | 0,03 |
| USD | 4.380.000 | Apple Inc 2.800% 08/02/2061^ | 2.615 | 0,03 |
| USD | 3.225.000 | Apple Inc 2.850% 05/08/2061 | 1.945 | 0,02 |
| USD | 2.856.000 | Apple Inc 2.950% 11/09/2049 | 1.951 | 0,02 |
| USD | 1.999.000 | Apple Inc 3.250% 08/08/2029 | 1.975 | 0,02 |
| USD | 3.025.000 | Apple Inc 3.350% 08/08/2032 | 2.934 | 0,03 |
| USD | 4.509.000 | Apple Inc 3.450% 09/02/2045 | 3.568 | 0,04 |
| USD | 2.981.000 | Apple Inc 3.750% 12/09/2047 | 2.396 | 0,03 |
| USD | 3.056.000 | Apple Inc 3.750% 13/11/2047 | 2.457 | 0,03 |
| USD | 6.403.000 | Apple Inc 3.850% 04/05/2043 | 5.489 | 0,06 |
| USD | 5.207.000 | Apple Inc 3.850% 04/08/2046 | 4.295 | 0,05 |
| USD | 4.121.000 | Apple Inc 3.950% 08/08/2052^ | 3.324 | 0,04 |
| USD | 2.599.000 | Apple Inc 4.100% 08/08/2062^ | 2.070 | 0,02 |
| USD | 2.285.000 | Apple Inc 4.200% 12/05/2030 | 2.321 | 0,03 |
| USD | 2.715.000 | Apple Inc 4.250% 09/02/2047 | 2.364 | 0,03 |
| USD | 1.065.000 | Apple Inc 4.300% 10/05/2033 | 1.088 | 0,01 |
| USD | 4.010.000 | Apple Inc 4.375% 13/05/2045 | 3.627 | 0,04 |
| USD | 2.290.000 | Apple Inc 4.450% 06/05/2044^ | 2.130 | 0,02 |
| USD | 3.420.000 | Apple Inc 4.500% 12/05/2032^ | 3.530 | 0,04 |
| USD | 3.149.000 | Apple Inc 4.500% 23/02/2036^ | 3.219 | 0,04 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 8.654.000 | Apple Inc 4.650% 23/02/2046 | 8.039 | 0,09 |
| USD | 2.380.000 | Apple Inc 4.750% 12/05/2035 | 2.464 | 0,03 |
| USD | 2.035.000 | Apple Inc 4.850% 10/05/2053 | 1.950 | 0,02 |
| USD | 1.960.000 | Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030 | 1.789 | 0,02 |
| USD | 1.220.000 | Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050^ | 805 | 0,01 |
| USD | 1.663.000 | Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047 | 1.472 | 0,02 |
| USD | 955.000 | AppLovin Corp 5.125% 01/12/2029 | 975 | 0,01 |
| USD | 1.230.000 | AppLovin Corp 5.375% 01/12/2031 | 1.266 | 0,01 |
| USD | 1.355.000 | AppLovin Corp 5.500% 01/12/2034^ | 1.383 | 0,02 |
| USD | 1.560.000 | Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051 | 978 | 0,01 |
| USD | 1.750.000 | Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032 | 1.627 | 0,02 |
| USD | 2.289.000 | Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030 | 2.228 | 0,02 |
| USD | 780.000 | Ares Capital Corp 5.250% 12/04/2031^ | 764 | 0,01 |
| USD | 2.165.000 | Ares Capital Corp 5.500% 01/09/2030 | 2.145 | 0,02 |
| USD | 3.040.000 | Ares Capital Corp 5.800% 08/03/2032^ | 3.024 | 0,03 |
| USD | 1.357.000 | Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029 | 1.382 | 0,02 |
| USD | 2.470.000 | Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029 | 2.518 | 0,03 |
| USD | 1.255.000 | Ares Strategic Income Fund 5.600% 15/02/2030^ | 1.237 | 0,01 |
| USD | 1.255.000 | Ares Strategic Income Fund 6.200% 21/03/2032 | 1.263 | 0,01 |
| USD | 3.422.000 | Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051 | 2.378 | 0,03 |
| USD | 1.225.000 | Arthur J Gallagher & Co 4.850% 15/12/2029 | 1.255 | 0,01 |
| USD | 2.705.000 | Arthur J Gallagher & Co 5.150% 15/02/2035^ | 2.740 | 0,03 |
| USD | 3.210.000 | Arthur J Gallagher & Co 5.550% 15/02/2055^ | 3.056 | 0,03 |
| USD | 1.235.000 | Ascension Health 2.532% 15/11/2029 | 1.179 | 0,01 |
| USD | 2.484.000 | Ascension Health 3.945% 15/11/2046 | 2.073 | 0,02 |
| USD | 115.000 | Ascension Health 4.294% 15/11/2030 | 116 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Ascension Health 4.923% 15/11/2035 | 51 | 0,00 |
| USD | 1.685.000 | Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031 | 1.543 | 0,02 |
| USD | 1.125.000 | Astrazeneca Finance LLC 4.600% 02/03/2036 | 1.126 | 0,01 |
| USD | 2.805.000 | Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031 | 2.916 | 0,03 |
| USD | 3.405.000 | Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034 | 3.543 | 0,04 |
| USD | 4.804.000 | AT&T Inc 2.250% 01/02/2032 | 4.287 | 0,05 |
| USD | 9.688.000 | AT&T Inc 2.550% 01/12/2033 | 8.396 | 0,09 |
| USD | 6.351.000 | AT&T Inc 2.750% 01/06/2031 | 5.911 | 0,07 |
| USD | 2.338.000 | AT&T Inc 3.300% 01/02/2052 | 1.543 | 0,02 |
| USD | 6.137.000 | AT&T Inc 3.500% 01/06/2041^ | 4.930 | 0,06 |
| USD | 16.893.000 | AT&T Inc 3.500% 15/09/2053 | 11.501 | 0,13 |
| USD | 16.909.000 | AT&T Inc 3.550% 15/09/2055 | 11.418 | 0,13 |
| USD | 7.721.000 | AT&T Inc 3.650% 01/06/2051^ | 5.524 | 0,06 |
| USD | 15.670.000 | AT&T Inc 3.650% 15/09/2059 | 10.526 | 0,12 |
| USD | 13.612.000 | AT&T Inc 3.800% 01/12/2057^ | 9.516 | 0,11 |
| USD | 3.752.000 | AT&T Inc 3.850% 01/06/2060 | 2.621 | 0,03 |
| USD | 6.687.000 | AT&T Inc 4.300% 15/02/2030 | 6.744 | 0,08 |
| USD | 3.733.000 | AT&T Inc 4.300% 15/12/2042 | 3.220 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 4.123.000 | AT&T Inc 4.350% 01/03/2029 | 4.168 | 0,05 |
| USD | 2.170.000 | AT&T Inc 4.350% 15/06/2045 | 1.825 | 0,02 |
| USD | 6.672.000 | AT&T Inc 4.500% 15/05/2035 | 6.495 | 0,07 |
| USD | 4.505.000 | AT&T Inc 4.500% 09/03/2048 | 3.774 | 0,04 |
| USD | 2.390.000 | AT&T Inc 4.550% 01/11/2032 | 2.404 | 0,03 |
| USD | 2.267.000 | AT&T Inc 4.550% 09/03/2049 | 1.901 | 0,02 |
| USD | 3.200.000 | AT&T Inc 4.700% 15/08/2030 | 3.280 | 0,04 |
| USD | 5.136.000 | AT&T Inc 4.750% 15/05/2046 | 4.514 | 0,05 |
| USD | 1.870.000 | AT&T Inc 4.850% 01/03/2039 | 1.799 | 0,02 |
| USD | 3.270.000 | AT&T Inc 4.900% 01/11/2035^ | 3.274 | 0,04 |
| USD | 50.000 | AT&T Inc 5.125% 30/04/2036 | 51 | 0,00 |
| USD | 2.406.000 | AT&T Inc 5.250% 01/03/2037^ | 2.465 | 0,03 |
| USD | 3.345.000 | AT&T Inc 5.375% 15/08/2035 | 3.473 | 0,04 |
| USD | 4.340.000 | AT&T Inc 5.400% 15/02/2034^ | 4.547 | 0,05 |
| USD | 3.165.000 | AT&T Inc 5.550% 01/11/2045 | 3.108 | 0,03 |
| USD | 1.880.000 | AT&T Inc 5.650% 15/02/2047^ | 1.906 | 0,02 |
| USD | 3.965.000 | AT&T Inc 5.700% 01/11/2054^ | 3.839 | 0,04 |
| USD | 2.915.000 | AT&T Inc 6.000% 30/04/2056 | 2.942 | 0,03 |
| USD | 2.965.000 | AT&T Inc 6.050% 15/08/2056^ | 3.010 | 0,03 |
| USD | 2.105.000 | Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054 | 1.963 | 0,02 |
| USD | 1.635.000 | Athene Holding Ltd 6.625% 19/05/2055 | 1.601 | 0,02 |
| USD | 90.000 | Atlas Warehouse Lending Co LP 4.950% 15/11/2030 | 90 | 0,00 |
| USD | 1.482.000 | Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044 | 1.270 | 0,01 |
| USD | 2.460.000 | Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031^ | 2.201 | 0,02 |
| USD | 2.309.000 | Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030^ | 2.059 | 0,02 |
| USD | 3.110.000 | Automatic Data Processing Inc 4.450% 09/09/2034 | 3.107 | 0,03 |
| USD | 1.775.000 | Automatic Data Processing Inc 4.750% 08/05/2032 | 1.829 | 0,02 |
| USD | 1.209.000 | AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030^ | 1.203 | 0,01 |
| USD | 1.660.000 | AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032 | 1.684 | 0,02 |
| USD | 2.042.000 | Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040 | 2.025 | 0,02 |
| USD | 1.651.000 | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047 | 1.341 | 0,02 |
| USD | 8.410.000 | Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031 | 7.627 | 0,09 |
| USD | 9.380.000 | Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031 | 8.455 | 0,09 |
| USD | 9.060.000 | Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032 | 8.170 | 0,09 |
| USD | 7.033.000 | Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031 | 6.601 | 0,07 |
| USD | 7.605.000 | Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032 | 6.921 | 0,08 |
| USD | 8.337.000 | Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031 | 7.831 | 0,09 |
| USD | 4.262.000 | Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032 | 3.950 | 0,04 |
| USD | 11.299.000 | Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041 | 8.395 | 0,09 |
| USD | 10.415.000 | Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032 | 9.637 | 0,11 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 2.670.000 | Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051^ | 1.719 | 0,02 |
| USD | 5.586.000 | Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030 | 5.350 | 0,06 |
| USD | 9.740.000 | Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033 | 8.996 | 0,10 |
| USD | 3.191.000 | Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052^ | 2.104 | 0,02 |
| USD | 5.073.000 | Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030 | 4.933 | 0,06 |
| USD | 8.934.000 | Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042 | 7.105 | 0,08 |
| USD | 2.419.000 | Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052^ | 1.765 | 0,02 |
| USD | 3.657.000 | Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049 | 2.955 | 0,03 |
| USD | 2.276.000 | Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040 | 2.042 | 0,02 |
| USD | 12.201.000 | Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051 | 9.883 | 0,11 |
| USD | 5.180.000 | Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038 | 4.852 | 0,05 |
| USD | 6.495.000 | Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050 | 5.516 | 0,06 |
| USD | 3.714.000 | Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048 | 3.252 | 0,04 |
| USD | 6.410.000 | Bank of America Corp 4.456% 06/02/2032 | 6.453 | 0,07 |
| USD | 7.990.000 | Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033 | 8.016 | 0,09 |
| USD | 4.584.000 | Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044^ | 4.459 | 0,05 |
| USD | 10.367.000 | Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033 | 10.653 | 0,12 |
| USD | 6.400.000 | Bank of America Corp 5.045% 06/02/2037 | 6.488 | 0,07 |
| USD | 6.170.000 | Bank of America Corp 5.162% 24/01/2031 | 6.399 | 0,07 |
| USD | 11.855.000 | Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034 | 12.290 | 0,14 |
| USD | 4.820.000 | Bank of America Corp 5.464% 09/05/2036^ | 5.043 | 0,06 |
| USD | 11.710.000 | Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035 | 12.259 | 0,14 |
| USD | 8.465.000 | Bank of America Corp 5.511% 24/01/2036 | 8.877 | 0,10 |
| USD | 8.125.000 | Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034 | 8.717 | 0,10 |
| USD | 3.885.000 | Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042^ | 4.168 | 0,05 |
| USD | 4.442.000 | Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037 | 4.799 | 0,05 |
| USD | 3.337.000 | Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038 | 4.091 | 0,05 |
| USD | 2.612.000 | Bank of America NA 6.000% 15/10/2036 | 2.836 | 0,03 |
| USD | 1.740.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029 | 1.699 | 0,02 |
| USD | 1.029.000 | Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041 | 1.068 | 0,01 |
| USD | 1.338.000 | Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043 | 1.390 | 0,02 |
| USD | 2.881.000 | BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031^ | 2.683 | 0,03 |
| USD | 6.033.000 | BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037 | 5.629 | 0,06 |
| USD | 5.268.000 | BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047 | 4.446 | 0,05 |
| USD | 1.140.000 | BAT Capital Corp 4.625% 22/03/2033^ | 1.144 | 0,01 |
| USD | 1.635.000 | BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032 | 1.663 | 0,02 |
| USD | 3.376.000 | BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049 | 2.903 | 0,03 |
| USD | 2.320.000 | BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030^ | 2.384 | 0,03 |
| USD | 3.470.000 | BAT Capital Corp 5.350% 15/08/2032 | 3.644 | 0,04 |
| USD | 1.885.000 | BAT Capital Corp 5.625% 15/08/2035 | 1.987 | 0,02 |
| USD | 2.110.000 | BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031^ | 2.257 | 0,03 |
| USD | 1.226.000 | BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034^ | 1.329 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 2.315.000 | BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030^ | 2.517 | 0,03 |
| USD | 2.375.000 | BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033 | 2.640 | 0,03 |
| USD | 1.720.000 | BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043 | 1.952 | 0,02 |
| USD | 1.670.000 | BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053^ | 1.917 | 0,02 |
| USD | 3.558.000 | Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032 | 3.108 | 0,03 |
| USD | 2.070.000 | Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051^ | 1.291 | 0,01 |
| USD | 1.730.000 | Baxter International Inc 5.650% 15/12/2035 | 1.758 | 0,02 |
| USD | 3.806.000 | Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031 | 3.420 | 0,04 |
| USD | 1.195.000 | Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030 | 1.136 | 0,01 |
| USD | 3.305.000 | Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047 | 2.990 | 0,03 |
| USD | 2.343.000 | Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044 | 2.152 | 0,02 |
| USD | 3.538.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051^ | 2.225 | 0,02 |
| USD | 1.200.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030 | 1.187 | 0,01 |
| USD | 1.706.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048 | 1.311 | 0,01 |
| USD | 2.048.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050 | 1.680 | 0,02 |
| USD | 1.872.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049 | 1.582 | 0,02 |
| USD | 1.909.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045 | 1.668 | 0,02 |
| USD | 2.190.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053 | 1.862 | 0,02 |
| USD | 2.101.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043 | 2.039 | 0,02 |
| USD | 3.922.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036 | 4.294 | 0,05 |
| USD | 1.295.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030 | 1.166 | 0,01 |
| USD | 1.745.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051 | 1.050 | 0,01 |
| USD | 5.831.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050 | 3.769 | 0,04 |
| USD | 1.375.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032 | 1.295 | 0,01 |
| USD | 5.600.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052 | 4.344 | 0,05 |
| USD | 5.191.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048^ | 4.369 | 0,05 |
| USD | 4.206.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049 | 3.554 | 0,04 |
| USD | 3.064.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040^ | 3.371 | 0,04 |
| USD | 1.213.000 | Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043^ | 1.138 | 0,01 |
| USD | 2.220.000 | Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034 | 2.344 | 0,03 |
| USD | 2.235.000 | Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031 | 2.379 | 0,03 |
| USD | 1.758.000 | Biogen Inc 2.250% 01/05/2030 | 1.630 | 0,02 |
| USD | 3.539.000 | Biogen Inc 3.150% 01/05/2050 | 2.328 | 0,03 |
| USD | 1.465.000 | Biogen Inc 5.200% 15/09/2045^ | 1.370 | 0,02 |
| USD | 1.340.000 | Blackstone Private Credit Fund 6.000% 29/01/2032 | 1.327 | 0,01 |
| USD | 2.380.000 | Blackstone Private Credit Fund 6.000% 22/11/2034^ | 2.305 | 0,03 |
| USD | 1.850.000 | Blackstone Reg Finance Co LLC 5.000% 06/12/2034 | 1.857 | 0,02 |
| USD | 1.450.000 | Blue Owl Capital Corp 5.950% 15/03/2029 | 1.442 | 0,02 |
| USD | 2.420.000 | Blue Owl Credit Income Corp 5.800% 15/03/2030 | 2.367 | 0,03 |
| USD | 1.720.000 | Blue Owl Credit Income Corp 6.600% 15/09/2029 | 1.735 | 0,02 |
| USD | 1.290.000 | Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031 | 1.297 | 0,01 |
| USD | 1.279.000 | Boeing Co 2.950% 01/02/2030 | 1.226 | 0,01 |
| USD | 1.990.000 | Boeing Co 3.200% 01/03/2029 | 1.944 | 0,02 |
| USD | 2.041.000 | Boeing Co 3.250% 01/02/2035 | 1.818 | 0,02 |
| USD | 3.830.000 | Boeing Co 3.600% 01/05/2034 | 3.535 | 0,04 |
| USD | 3.862.000 | Boeing Co 3.625% 01/02/2031 | 3.748 | 0,04 |
| USD | 4.104.000 | Boeing Co 3.750% 01/02/2050^ | 3.047 | 0,03 |
| USD | 2.531.000 | Boeing Co 3.900% 01/05/2049 | 1.935 | 0,02 |
| USD | 2.342.000 | Boeing Co 3.950% 01/08/2059 | 1.681 | 0,02 |
| USD | 9.563.000 | Boeing Co 5.150% 01/05/2030 | 9.902 | 0,11 |
| USD | 7.728.000 | Boeing Co 5.705% 01/05/2040^ | 8.040 | 0,09 |
| USD | 11.511.000 | Boeing Co 5.805% 01/05/2050^ | 11.550 | 0,13 |
| USD | 7.990.000 | Boeing Co 5.930% 01/05/2060 | 8.006 | 0,09 |
| USD | 2.845.000 | Boeing Co 6.298% 01/05/2029 | 3.030 | 0,03 |
| USD | 1.880.000 | Boeing Co 6.388% 01/05/2031 | 2.053 | 0,02 |
| USD | 4.470.000 | Boeing Co 6.528% 01/05/2034 | 5.009 | 0,06 |
| USD | 5.120.000 | Boeing Co 6.858% 01/05/2054^ | 5.860 | 0,07 |
| USD | 3.115.000 | Boeing Co 7.008% 01/05/2064 | 3.616 | 0,04 |
| USD | 3.340.000 | Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033 | 2.765 | 0,03 |
| USD | 2.910.000 | Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032 | 2.556 | 0,03 |
| USD | 1.530.000 | Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031 | 1.441 | 0,02 |
| USD | 3.107.000 | Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029 | 3.027 | 0,03 |
| USD | 1.940.000 | Boston Properties LP 5.750% 15/01/2035 | 1.977 | 0,02 |
| USD | 2.032.000 | Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034 | 2.177 | 0,02 |
| USD | 4.805.000 | BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030 | 4.368 | 0,05 |
| USD | 3.985.000 | BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032 | 3.682 | 0,04 |
| USD | 3.407.000 | BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050^ | 2.159 | 0,02 |
| USD | 5.228.000 | BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051^ | 3.414 | 0,04 |
| USD | 5.012.000 | BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050 | 3.349 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 3.325.000 | BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052 | 2.185 | 0,02 |
| USD | 3.805.000 | BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041^ | 2.959 | 0,03 |
| USD | 3.478.000 | BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061 | 2.331 | 0,03 |
| USD | 1.647.000 | BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030 | 1.629 | 0,02 |
| USD | 2.485.000 | BP Capital Markets America Inc 4.699% 10/04/2029 | 2.546 | 0,03 |
| USD | 6.350.000 | BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033^ | 6.502 | 0,07 |
| USD | 4.745.000 | BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033 | 4.873 | 0,05 |
| USD | 1.770.000 | BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029 | 1.833 | 0,02 |
| USD | 1.910.000 | BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034^ | 1.972 | 0,02 |
| USD | 4.455.000 | BP Capital Markets America Inc 5.227% 17/11/2034 | 4.656 | 0,05 |
| USD | 1.093.000 | Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047 | 772 | 0,01 |
| USD | 2.875.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030 | 2.568 | 0,03 |
| USD | 2.569.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040^ | 1.856 | 0,02 |
| USD | 4.584.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050 | 2.772 | 0,03 |
| USD | 3.994.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032^ | 3.732 | 0,04 |
| USD | 3.245.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029 | 3.198 | 0,04 |
| USD | 2.810.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042^ | 2.301 | 0,03 |
| USD | 4.453.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052^ | 3.323 | 0,04 |
| USD | 1.785.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062 | 1.315 | 0,01 |
| USD | 4.465.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039 | 4.098 | 0,05 |
| USD | 8.186.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049 | 6.801 | 0,08 |
| USD | 2.924.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047 | 2.504 | 0,03 |
| USD | 3.098.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048 | 2.714 | 0,03 |
| USD | 2.870.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031 | 3.001 | 0,03 |
| USD | 4.610.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034^ | 4.825 | 0,05 |
| USD | 6.246.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054^ | 6.194 | 0,07 |
| USD | 2.335.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031 | 2.506 | 0,03 |
| USD | 1.062.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033 | 1.166 | 0,01 |
| USD | 1.216.000 | Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030^ | 1.205 | 0,01 |
| USD | 1.186.000 | Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029 | 1.188 | 0,01 |
| USD | 6.859.000 | Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031^ | 6.335 | 0,07 |
| USD | 3.466.000 | Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033 | 3.086 | 0,03 |
| USD | 8.582.000 | Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035 | 7.510 | 0,08 |
| USD | 6.638.000 | Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036 | 5.722 | 0,06 |
| USD | 5.245.000 | Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033 | 4.911 | 0,05 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 7.945.000 | Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034 | 7.332 | 0,08 |
| USD | 6.877.000 | Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041 | 5.693 | 0,06 |
| USD | 3.496.000 | Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051^ | 2.690 | 0,03 |
| USD | 2.600.000 | Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029^ | 2.607 | 0,03 |
| USD | 2.068.000 | Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030 | 2.074 | 0,02 |
| USD | 3.440.000 | Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032 | 3.404 | 0,04 |
| USD | 1.050.000 | Broadcom Inc 4.200% 15/10/2030 | 1.056 | 0,01 |
| USD | 905.000 | Broadcom Inc 4.300% 15/01/2031 | 912 | 0,01 |
| USD | 6.274.000 | Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032 | 6.248 | 0,07 |
| USD | 4.375.000 | Broadcom Inc 4.350% 15/02/2030 | 4.428 | 0,05 |
| USD | 1.955.000 | Broadcom Inc 4.550% 15/02/2032 | 1.978 | 0,02 |
| USD | 2.880.000 | Broadcom Inc 4.600% 15/07/2030 | 2.942 | 0,03 |
| USD | 2.075.000 | Broadcom Inc 4.600% 15/01/2033 | 2.096 | 0,02 |
| USD | 2.708.000 | Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029 | 2.770 | 0,03 |
| USD | 4.120.000 | Broadcom Inc 4.800% 15/10/2034 | 4.161 | 0,05 |
| USD | 5.830.000 | Broadcom Inc 4.800% 15/02/2036 | 5.833 | 0,07 |
| USD | 4.475.000 | Broadcom Inc 4.900% 15/07/2032 | 4.608 | 0,05 |
| USD | 4.300.000 | Broadcom Inc 4.900% 15/02/2038 | 4.270 | 0,05 |
| USD | 5.844.000 | Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037 | 5.848 | 0,07 |
| USD | 860.000 | Broadcom Inc 4.950% 15/01/2036 | 871 | 0,01 |
| USD | 4.660.000 | Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029 | 4.816 | 0,05 |
| USD | 2.460.000 | Broadcom Inc 5.050% 15/04/2030 | 2.549 | 0,03 |
| USD | 3.495.000 | Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031 | 3.655 | 0,04 |
| USD | 3.605.000 | Broadcom Inc 5.200% 15/04/2032 | 3.768 | 0,04 |
| USD | 5.475.000 | Broadcom Inc 5.200% 15/07/2035 | 5.655 | 0,06 |
| USD | 855.000 | Broadcom Inc 5.700% 15/01/2056^ | 877 | 0,01 |
| USD | 510.000 | Brown & Brown Inc 4.900% 23/06/2030 | 518 | 0,01 |
| USD | 1.385.000 | Brown & Brown Inc 5.550% 23/06/2035^ | 1.413 | 0,02 |
| USD | 2.825.000 | Brown & Brown Inc 6.250% 23/06/2055^ | 2.877 | 0,03 |
| USD | 1.865.000 | Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031 | 1.734 | 0,02 |
| USD | 2.110.000 | Bunge Ltd Finance Corp 4.200% 17/09/2029 | 2.122 | 0,02 |
| USD | 1.210.000 | Bunge Ltd Finance Corp 4.650% 17/09/2034 | 1.204 | 0,01 |
| USD | 2.396.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051 | 1.685 | 0,02 |
| USD | 2.530.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050 | 1.887 | 0,02 |
| USD | 1.795.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046 | 1.467 | 0,02 |
| USD | 2.120.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048 | 1.746 | 0,02 |
| USD | 2.196.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047 | 1.845 | 0,02 |
| USD | 1.999.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045 | 1.706 | 0,02 |
| USD | 1.867.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048 | 1.557 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.968.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043 | 1.776 | 0,02 |
| USD | 2.678.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053 | 2.291 | 0,03 |
| USD | 1.947.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044 | 1.760 | 0,02 |
| USD | 2.000.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044 | 1.907 | 0,02 |
| USD | 3.880.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054^ | 3.712 | 0,04 |
| USD | 2.645.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.500% 15/03/2055^ | 2.637 | 0,03 |
| USD | 1.300.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.550% 15/03/2056 | 1.304 | 0,01 |
| USD | 2.036.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040 | 2.172 | 0,02 |
| USD | 2.060.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.800% 15/03/2056^ | 2.145 | 0,02 |
| USD | 1.075.000 | Cadence Design Systems Inc 4.300% 10/09/2029 | 1.085 | 0,01 |
| USD | 1.495.000 | Cadence Design Systems Inc 4.700% 10/09/2034^ | 1.505 | 0,02 |
| USD | 2.110.000 | Campbell's Company 4.750% 23/03/2035 | 2.047 | 0,02 |
| USD | 2.045.000 | Campbell's Company 5.400% 21/03/2034 | 2.088 | 0,02 |
| USD | 1.135.000 | Capital One Financial Corp 6.700% 29/11/2032 | 1.261 | 0,01 |
| USD | 1.065.000 | Cardinal Health Inc 5.000% 15/11/2029 | 1.098 | 0,01 |
| USD | 1.625.000 | Cardinal Health Inc 5.350% 15/11/2034 | 1.691 | 0,02 |
| USD | 2.509.000 | Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031^ | 2.348 | 0,03 |
| USD | 4.399.000 | Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030 | 4.178 | 0,05 |
| USD | 3.525.000 | Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040 | 2.887 | 0,03 |
| USD | 3.526.000 | Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050^ | 2.641 | 0,03 |
| USD | 1.840.000 | Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034 | 1.989 | 0,02 |
| USD | 1.795.000 | Caterpillar Financial Services Corp 4.700% 15/11/2029 | 1.849 | 0,02 |
| USD | 2.035.000 | Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030 | 1.939 | 0,02 |
| USD | 4.205.000 | Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049 | 3.060 | 0,03 |
| USD | 1.907.000 | Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050^ | 1.386 | 0,02 |
| USD | 2.560.000 | Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042 | 2.190 | 0,02 |
| USD | 3.800.000 | Caterpillar Inc 5.200% 15/05/2035^ | 3.982 | 0,04 |
| USD | 2.614.000 | Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041 | 2.680 | 0,03 |
| USD | 1.025.000 | CBRE Services Inc 4.900% 15/01/2033 | 1.037 | 0,01 |
| USD | 1.975.000 | CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034 | 2.109 | 0,02 |
| USD | 1.820.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031 | 1.697 | 0,02 |
| USD | 2.010.000 | Cencora Inc 2.700% 15/03/2031 | 1.871 | 0,02 |
| USD | 1.350.000 | Cencora Inc 4.900% 13/02/2036 | 1.357 | 0,02 |
| USD | 4.431.000 | Centene Corp 2.500% 01/03/2031 | 3.845 | 0,04 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 3.248.000 | Centene Corp 2.625% 01/08/2031 | 2.811 | 0,03 |
| USD | 5.611.000 | Centene Corp 3.000% 15/10/2030 | 5.060 | 0,06 |
| USD | 3.785.000 | Centene Corp 3.375% 15/02/2030 | 3.513 | 0,04 |
| USD | 6.795.000 | Centene Corp 4.625% 15/12/2029 | 6.629 | 0,07 |
| USD | 1.455.000 | CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043 | 1.331 | 0,01 |
| USD | 2.615.000 | CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034^ | 2.662 | 0,03 |
| USD | 1.885.000 | CF Industries Inc 5.300% 26/11/2035^ | 1.916 | 0,02 |
| USD | 2.360.000 | CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044 | 2.258 | 0,03 |
| USD | 2.310.000 | Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031 | 2.047 | 0,02 |
| USD | 2.770.000 | Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031 | 2.456 | 0,03 |
| USD | 2.472.000 | Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031 | 2.258 | 0,03 |
| USD | 2.700.000 | Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032 | 2.496 | 0,03 |
| USD | 4.180.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032^ | 3.647 | 0,04 |
| USD | 3.571.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031^ | 3.246 | 0,04 |
| USD | 3.630.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041 | 2.619 | 0,03 |
| USD | 3.084.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042^ | 2.179 | 0,02 |
| USD | 4.723.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051 | 3.052 | 0,03 |
| USD | 4.375.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061 | 2.645 | 0,03 |
| USD | 5.575.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052 | 3.665 | 0,04 |
| USD | 3.490.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062 | 2.128 | 0,02 |
| USD | 2.050.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033^ | 1.953 | 0,02 |
| USD | 2.875.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061 | 1.919 | 0,02 |
| USD | 6.236.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050 | 4.770 | 0,05 |
| USD | 2.437.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029 | 2.472 | 0,03 |
| USD | 2.871.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049 | 2.271 | 0,03 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 3.755.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053^ | 3.027 | 0,03 |
| USD | 2.667.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038 | 2.470 | 0,03 |
| USD | 5.056.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047 | 4.206 | 0,05 |
| USD | 1.560.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063 | 1.242 | 0,01 |
| USD | 4.863.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048 | 4.225 | 0,05 |
| USD | 2.060.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.850% 01/12/2035^ | 2.072 | 0,02 |
| USD | 2.760.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029 | 2.891 | 0,03 |
| USD | 5.287.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035^ | 5.500 | 0,06 |
| USD | 7.941.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045 | 7.540 | 0,08 |
| USD | 3.465.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034 | 3.675 | 0,04 |
| USD | 3.901.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034 | 4.140 | 0,05 |
| USD | 2.025.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.700% 01/12/2055 | 1.972 | 0,02 |
| USD | 2.068.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029 | 2.037 | 0,02 |
| USD | 3.250.000 | Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034 | 3.414 | 0,04 |
| USD | 2.345.000 | Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032 | 2.186 | 0,02 |
| USD | 2.870.000 | Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031 | 2.813 | 0,03 |
| USD | 3.590.000 | Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029 | 3.607 | 0,04 |
| USD | 1.230.000 | Cheniere Energy Partners LP 5.550% 30/10/2035 | 1.276 | 0,01 |
| USD | 3.590.000 | Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034 | 3.789 | 0,04 |
| USD | 3.031.000 | Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033 | 3.249 | 0,04 |
| USD | 4.809.000 | Chevron Corp 2.236% 11/05/2030 | 4.505 | 0,05 |
| USD | 1.451.000 | Chevron Corp 3.078% 11/05/2050^ | 1.016 | 0,01 |
| USD | 2.178.000 | Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050 | 1.306 | 0,01 |
| USD | 1.980.000 | Chevron USA Inc 4.300% 15/10/2030^ | 2.016 | 0,02 |
| USD | 2.405.000 | Chevron USA Inc 4.500% 15/10/2032 | 2.460 | 0,03 |
| USD | 2.110.000 | Chevron USA Inc 4.687% 15/04/2030^ | 2.174 | 0,02 |
| USD | 1.855.000 | Chevron USA Inc 4.850% 15/10/2035 | 1.904 | 0,02 |
| USD | 2.145.000 | Chevron USA Inc 4.980% 15/04/2035 | 2.226 | 0,02 |
| USD | 3.805.000 | Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030 | 3.388 | 0,04 |
| USD | 3.940.000 | Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061 | 2.482 | 0,03 |
| USD | 1.238.000 | Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045 | 1.087 | 0,01 |
| USD | 1.620.000 | Chubb INA Holdings LLC 4.900% 15/08/2035 | 1.641 | 0,02 |
| USD | 3.555.000 | Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034 | 3.662 | 0,04 |
| USD | 2.130.000 | Chubb INA Holdings LLC 6.000% 11/05/2037 | 2.331 | 0,03 |
| USD | 3.410.000 | Cigna Group 2.375% 15/03/2031 | 3.124 | 0,03 |
| USD | 3.171.000 | Cigna Group 2.400% 15/03/2030 | 2.979 | 0,03 |
| USD | 1.899.000 | Cigna Group 3.200% 15/03/2040 | 1.517 | 0,02 |
| USD | 3.290.000 | Cigna Group 3.400% 15/03/2050 | 2.333 | 0,03 |
| USD | 4.127.000 | Cigna Group 3.400% 15/03/2051 | 2.906 | 0,03 |
| USD | 2.482.000 | Cigna Group 3.875% 15/10/2047 | 1.931 | 0,02 |
| USD | 1.775.000 | Cigna Group 4.500% 15/09/2030 | 1.798 | 0,02 |
| USD | 5.175.000 | Cigna Group 4.800% 15/08/2038 | 5.005 | 0,06 |
| USD | 3.610.000 | Cigna Group 4.800% 15/07/2046 | 3.237 | 0,04 |
| USD | 2.545.000 | Cigna Group 4.875% 15/09/2032 | 2.601 | 0,03 |
| USD | 6.747.000 | Cigna Group 4.900% 15/12/2048 | 6.068 | 0,07 |
| USD | 1.745.000 | Cigna Group 5.000% 15/05/2029 | 1.798 | 0,02 |
| USD | 1.695.000 | Cigna Group 5.125% 15/05/2031 | 1.762 | 0,02 |
| USD | 2.640.000 | Cigna Group 5.250% 15/02/2034 | 2.737 | 0,03 |
| USD | 2.075.000 | Cigna Group 5.250% 15/01/2036^ | 2.130 | 0,02 |
| USD | 2.210.000 | Cigna Group 5.400% 15/03/2033 | 2.324 | 0,03 |
| USD | 2.795.000 | Cigna Group 5.600% 15/02/2054^ | 2.730 | 0,03 |
| USD | 1.655.000 | Cigna Group 6.000% 15/01/2056 | 1.715 | 0,02 |
| USD | 2.835.000 | Cisco Systems Inc 4.750% 24/02/2030^ | 2.924 | 0,03 |
| USD | 5.350.000 | Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031 | 5.566 | 0,06 |
| USD | 3.635.000 | Cisco Systems Inc 4.950% 24/02/2032 | 3.779 | 0,04 |
| USD | 5.320.000 | Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034 | 5.518 | 0,06 |
| USD | 3.880.000 | Cisco Systems Inc 5.100% 24/02/2035^ | 4.027 | 0,05 |
| USD | 4.015.000 | Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054^ | 3.897 | 0,04 |
| USD | 2.785.000 | Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064^ | 2.662 | 0,03 |
| USD | 5.004.000 | Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040 | 5.254 | 0,06 |
| USD | 1.260.000 | Cisco Systems Inc 5.500% 24/02/2055^ | 1.263 | 0,01 |
| USD | 4.382.000 | Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039 | 4.781 | 0,05 |
| USD | 3.070.000 | Citibank NA 4.838% 06/08/2029^ | 3.156 | 0,04 |
| USD | 4.160.000 | Citibank NA 4.914% 29/05/2030 | 4.295 | 0,05 |
| USD | 2.645.000 | Citibank NA 5.570% 30/04/2034^ | 2.812 | 0,03 |
| USD | 7.244.000 | Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032 | 6.547 | 0,07 |
| USD | 7.595.000 | Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032 | 6.938 | 0,08 |
| USD | 10.597.000 | Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031 | 9.901 | 0,11 |
| USD | 7.030.000 | Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031 | 6.636 | 0,07 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 3.390.000 | Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042 | 2.523 | 0,03 |
| USD | 5.762.000 | Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030 | 5.518 | 0,06 |
| USD | 8.175.000 | Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033 | 7.552 | 0,08 |
| USD | 6.642.000 | Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033 | 6.384 | 0,07 |
| USD | 4.353.000 | Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039 | 3.878 | 0,04 |
| USD | 5.821.000 | Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030 | 5.800 | 0,06 |
| USD | 2.570.000 | Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048 | 2.204 | 0,02 |
| USD | 7.220.000 | Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031^ | 7.254 | 0,08 |
| USD | 4.180.000 | Citigroup Inc 4.503% 11/09/2031^ | 4.209 | 0,05 |
| USD | 6.030.000 | Citigroup Inc 4.542% 19/09/2030 | 6.103 | 0,07 |
| USD | 2.773.000 | Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045^ | 2.534 | 0,03 |
| USD | 5.788.000 | Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048 | 5.155 | 0,06 |
| USD | 4.425.000 | Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046 | 3.945 | 0,04 |
| USD | 6.155.000 | Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033^ | 6.273 | 0,07 |
| USD | 4.440.000 | Citigroup Inc 4.952% 07/05/2031 | 4.554 | 0,05 |
| USD | 4.465.000 | Citigroup Inc 5.174% 11/09/2036^ | 4.541 | 0,05 |
| USD | 1.778.000 | Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044 | 1.725 | 0,02 |
| USD | 3.830.000 | Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041 | 3.844 | 0,04 |
| USD | 6.355.000 | Citigroup Inc 5.333% 27/03/2036^ | 6.547 | 0,07 |
| USD | 4.410.000 | Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035^ | 4.594 | 0,05 |
| USD | 4.445.000 | Citigroup Inc 5.612% 04/03/2056^ | 4.458 | 0,05 |
| USD | 2.535.000 | Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042 | 2.678 | 0,03 |
| USD | 5.810.000 | Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033^ | 6.370 | 0,07 |
| USD | 1.612.000 | Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032 | 1.793 | 0,02 |
| USD | 2.005.000 | Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043 | 2.265 | 0,03 |
| USD | 3.463.000 | Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039 | 4.457 | 0,05 |
| USD | 1.270.000 | Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030 | 1.221 | 0,01 |
| USD | 1.225.000 | Citizens Financial Group Inc 5.253% 05/03/2031 | 1.263 | 0,01 |
| USD | 2.220.000 | Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032 | 2.338 | 0,03 |
| USD | 2.265.000 | Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035^ | 2.504 | 0,03 |
| USD | 2.800.000 | CME Group Inc 2.650% 15/03/2032^ | 2.588 | 0,03 |
| USD | 1.710.000 | CME Group Inc 4.400% 15/03/2030 | 1.741 | 0,02 |
| USD | 1.742.000 | CME Group Inc 5.300% 15/09/2043^ | 1.780 | 0,02 |
| USD | 2.973.000 | Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031^ | 2.638 | 0,03 |
| USD | 3.427.000 | Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030 | 3.139 | 0,04 |
| USD | 2.458.000 | Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031 | 2.252 | 0,03 |
| USD | 1.780.000 | Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029 | 1.690 | 0,02 |
| USD | 2.154.000 | Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032^ | 1.963 | 0,02 |
| USD | 2.361.000 | Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040 | 1.791 | 0,02 |
| USD | 3.428.000 | Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051 | 2.111 | 0,02 |
| USD | 3.608.000 | Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050 | 2.293 | 0,03 |
| USD | 2.428.000 | Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060 | 1.457 | 0,02 |
| USD | 1.650.000 | Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041 | 1.292 | 0,01 |
| USD | 3.657.000 | Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051^ | 2.486 | 0,03 |
| USD | 2.839.000 | Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030^ | 2.806 | 0,03 |
| USD | 1.100.000 | Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034^ | 1.136 | 0,01 |
| USD | 1.325.000 | Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034 | 1.396 | 0,02 |
| USD | 3.360.000 | Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055^ | 3.292 | 0,04 |
| USD | 2.075.000 | Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054^ | 2.060 | 0,02 |
| USD | 4.291.000 | Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064^ | 4.241 | 0,05 |
| USD | 4.910.000 | Comcast Corp 1.500% 15/02/2031^ | 4.331 | 0,05 |
| USD | 3.818.000 | Comcast Corp 1.950% 15/01/2031^ | 3.450 | 0,04 |
| USD | 3.694.000 | Comcast Corp 2.450% 15/08/2052 | 2.017 | 0,02 |
| USD | 3.137.000 | Comcast Corp 2.650% 01/02/2030 | 2.982 | 0,03 |
| USD | 2.065.000 | Comcast Corp 2.650% 15/08/2062 | 1.074 | 0,01 |
| USD | 4.255.000 | Comcast Corp 2.800% 15/01/2051 | 2.540 | 0,03 |
| USD | 11.720.000 | Comcast Corp 2.887% 01/11/2051 | 7.063 | 0,08 |
| USD | 12.665.000 | Comcast Corp 2.937% 01/11/2056 | 7.380 | 0,08 |
| USD | 9.074.000 | Comcast Corp 2.987% 01/11/2063 | 5.056 | 0,06 |
| USD | 2.262.000 | Comcast Corp 3.200% 15/07/2036^ | 1.962 | 0,02 |
| USD | 2.618.000 | Comcast Corp 3.250% 01/11/2039 | 2.087 | 0,02 |
| USD | 2.145.000 | Comcast Corp 3.400% 01/04/2030 | 2.096 | 0,02 |
| USD | 3.071.000 | Comcast Corp 3.400% 15/07/2046 | 2.193 | 0,02 |
| USD | 4.035.000 | Comcast Corp 3.450% 01/02/2050 | 2.772 | 0,03 |
| USD | 2.830.000 | Comcast Corp 3.750% 01/04/2040^ | 2.382 | 0,03 |
| USD | 3.477.000 | Comcast Corp 3.900% 01/03/2038 | 3.088 | 0,03 |
| USD | 4.210.000 | Comcast Corp 3.969% 01/11/2047 | 3.235 | 0,04 |
| USD | 4.954.000 | Comcast Corp 3.999% 01/11/2049 | 3.743 | 0,04 |
| USD | 2.791.000 | Comcast Corp 4.000% 15/08/2047 | 2.164 | 0,02 |
| USD | 2.508.000 | Comcast Corp 4.000% 01/03/2048 | 1.935 | 0,02 |
| USD | 2.862.000 | Comcast Corp 4.049% 01/11/2052 | 2.151 | 0,02 |
| USD | 2.860.000 | Comcast Corp 4.200% 15/08/2034 | 2.774 | 0,03 |
| USD | 2.110.000 | Comcast Corp 4.250% 15/10/2030^ | 2.127 | 0,02 |
| USD | 4.419.000 | Comcast Corp 4.250% 15/01/2033 | 4.375 | 0,05 |
| USD | 2.470.000 | Comcast Corp 4.400% 15/08/2035^ | 2.397 | 0,03 |
| USD | 2.744.000 | Comcast Corp 4.600% 15/10/2038 | 2.592 | 0,03 |
| USD | 2.149.000 | Comcast Corp 4.600% 15/08/2045 | 1.878 | 0,02 |
| USD | 2.865.000 | Comcast Corp 4.650% 15/02/2033^ | 2.910 | 0,03 |
| USD | 4.172.000 | Comcast Corp 4.700% 15/10/2048^ | 3.562 | 0,04 |
| USD | 1.935.000 | Comcast Corp 4.800% 15/05/2033^ | 1.972 | 0,02 |
| USD | 1.824.000 | Comcast Corp 4.950% 15/10/2058 | 1.562 | 0,02 |
| USD | 2.205.000 | Comcast Corp 5.300% 01/06/2034 | 2.300 | 0,03 |
| USD | 1.895.000 | Comcast Corp 5.300% 15/05/2035^ | 1.981 | 0,02 |
| USD | 3.245.000 | Comcast Corp 5.350% 15/05/2053^ | 2.991 | 0,03 |
| USD | 1.334.000 | Comcast Corp 5.500% 15/11/2032 | 1.423 | 0,02 |
| USD | 2.880.000 | Comcast Corp 5.500% 15/05/2064^ | 2.654 | 0,03 |
| USD | 2.122.000 | Comcast Corp 5.650% 15/06/2035 | 2.259 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 3.233.000 | Comcast Corp 5.650% 01/06/2054^ | 3.115 | 0,03 |
| USD | 2.485.000 | Comcast Corp 6.050% 15/05/2055^ | 2.542 | 0,03 |
| USD | 1.725.000 | Comcast Corp 7.050% 15/03/2033 | 1.992 | 0,02 |
| USD | 974.000 | CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029 | 948 | 0,01 |
| USD | 956.000 | CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049 | 778 | 0,01 |
| USD | 2.074.000 | Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048 | 1.684 | 0,02 |
| USD | 2.794.000 | Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038^ | 2.690 | 0,03 |
| USD | 2.011.000 | Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048 | 1.801 | 0,02 |
| USD | 1.247.000 | Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048^ | 1.012 | 0,01 |
| USD | 2.440.000 | ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039 | 2.784 | 0,03 |
| USD | 1.205.000 | ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042 | 1.008 | 0,01 |
| USD | 4.085.000 | ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052 | 3.088 | 0,03 |
| USD | 3.499.000 | ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062 | 2.605 | 0,03 |
| USD | 2.011.000 | ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044 | 1.745 | 0,02 |
| USD | 3.775.000 | ConocoPhillips Co 4.700% 15/01/2030 | 3.866 | 0,04 |
| USD | 3.525.000 | ConocoPhillips Co 5.000% 15/01/2035^ | 3.624 | 0,04 |
| USD | 2.235.000 | ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033 | 2.323 | 0,03 |
| USD | 2.466.000 | ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053^ | 2.342 | 0,03 |
| USD | 3.120.000 | ConocoPhillips Co 5.500% 15/01/2055^ | 3.057 | 0,03 |
| USD | 2.335.000 | ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054^ | 2.299 | 0,03 |
| USD | 2.180.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031 | 2.009 | 0,02 |
| USD | 2.410.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061 | 1.679 | 0,02 |
| USD | 3.329.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050 | 2.634 | 0,03 |
| USD | 2.560.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044 | 2.264 | 0,03 |
| USD | 1.323.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054 | 1.134 | 0,01 |
| USD | 1.245.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/05/2054^ | 1.257 | 0,01 |
| USD | 1.400.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.750% 15/11/2055 | 1.423 | 0,02 |
| USD | 2.150.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053 | 2.223 | 0,02 |
| USD | 2.220.000 | Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031 | 1.996 | 0,02 |
| USD | 1.692.000 | Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029 | 1.643 | 0,02 |
| USD | 1.435.000 | Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033 | 1.461 | 0,02 |
| USD | 735.000 | Constellation Energy Generation LLC 4.400% 15/01/2031 | 740 | 0,01 |
| USD | 1.201.000 | Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042^ | 1.220 | 0,01 |
| USD | 3.215.000 | Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054^ | 3.222 | 0,04 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.455.000 | Constellation Energy Generation LLC 5.875% 15/01/2066 | 1.449 | 0,02 |
| USD | 2.108.000 | Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039 | 2.310 | 0,03 |
| USD | 1.920.000 | Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053^ | 2.113 | 0,02 |
| USD | 2.728.000 | Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029 | 2.696 | 0,03 |
| USD | 3.805.000 | Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032 | 3.619 | 0,04 |
| USD | 2.680.000 | Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052^ | 2.122 | 0,02 |
| USD | 1.445.000 | Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034 | 1.504 | 0,02 |
| USD | 2.907.000 | Corning Inc 4.375% 15/11/2057^ | 2.422 | 0,03 |
| USD | 1.655.000 | Corning Inc 5.450% 15/11/2079 | 1.562 | 0,02 |
| USD | 4.339.000 | Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030 | 3.974 | 0,04 |
| USD | 1.213.000 | Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032 | 1.066 | 0,01 |
| USD | 1.865.000 | Coterra Energy Inc 5.400% 15/02/2035^ | 1.924 | 0,02 |
| USD | 1.515.000 | Coterra Energy Inc 5.900% 15/02/2055 | 1.502 | 0,02 |
| USD | 1.875.000 | CRH America Finance Inc 4.400% 09/02/2031^ | 1.888 | 0,02 |
| USD | 2.080.000 | CRH America Finance Inc 5.000% 09/02/2036^ | 2.106 | 0,02 |
| USD | 1.835.000 | CRH America Finance Inc 5.400% 21/05/2034 | 1.921 | 0,02 |
| USD | 1.785.000 | CRH America Finance Inc 5.500% 09/01/2035 | 1.879 | 0,02 |
| USD | 3.353.000 | Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031 | 2.989 | 0,03 |
| USD | 1.799.000 | Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031 | 1.624 | 0,02 |
| USD | 2.420.000 | Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031 | 2.187 | 0,02 |
| USD | 1.955.000 | Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041 | 1.452 | 0,02 |
| USD | 2.305.000 | Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051 | 1.554 | 0,02 |
| USD | 1.798.000 | Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030 | 1.722 | 0,02 |
| USD | 2.670.000 | Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033 | 2.722 | 0,03 |
| USD | 1.880.000 | Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029^ | 1.958 | 0,02 |
| USD | 1.255.000 | Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034 | 1.329 | 0,01 |
| USD | 2.384.000 | CSX Corp 3.800% 01/11/2046 | 1.904 | 0,02 |
| USD | 2.515.000 | CSX Corp 4.100% 15/11/2032 | 2.506 | 0,03 |
| USD | 2.235.000 | CSX Corp 4.100% 15/03/2044 | 1.923 | 0,02 |
| USD | 2.230.000 | CSX Corp 4.250% 15/03/2029^ | 2.258 | 0,03 |
| USD | 2.417.000 | CSX Corp 4.300% 01/03/2048 | 2.060 | 0,02 |
| USD | 1.805.000 | CSX Corp 4.500% 15/11/2052 | 1.562 | 0,02 |
| USD | 1.025.000 | CSX Corp 5.050% 15/06/2035^ | 1.056 | 0,01 |
| USD | 1.447.000 | Cummins Inc 1.500% 01/09/2030 | 1.305 | 0,01 |
| USD | 1.660.000 | Cummins Inc 5.150% 20/02/2034 | 1.732 | 0,02 |
| USD | 2.610.000 | Cummins Inc 5.300% 09/05/2035 | 2.737 | 0,03 |
| USD | 1.715.000 | Cummins Inc 5.450% 20/02/2054 | 1.713 | 0,02 |
| USD | 2.017.000 | CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030 | 1.812 | 0,02 |
| USD | 3.500.000 | CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031^ | 3.120 | 0,03 |
| USD | 2.526.000 | CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031 | 2.243 | 0,03 |
| USD | 3.738.000 | CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029 | 3.635 | 0,04 |
| USD | 3.459.000 | CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030 | 3.403 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 13.302.000 | CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038 | 12.709 | 0,14 |
| USD | 1.200.000 | CVS Health Corp 5.000% 15/09/2032^ | 1.231 | 0,01 |
| USD | 17.083.000 | CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048^ | 15.250 | 0,17 |
| USD | 3.445.000 | CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030 | 3.552 | 0,04 |
| USD | 7.885.000 | CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045 | 7.197 | 0,08 |
| USD | 1.580.000 | CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031 | 1.645 | 0,02 |
| USD | 2.230.000 | CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033^ | 2.315 | 0,03 |
| USD | 2.060.000 | CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033 | 2.134 | 0,02 |
| USD | 1.740.000 | CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043 | 1.642 | 0,02 |
| USD | 2.085.000 | CVS Health Corp 5.400% 01/06/2029 | 2.166 | 0,02 |
| USD | 2.260.000 | CVS Health Corp 5.450% 15/09/2035^ | 2.332 | 0,03 |
| USD | 2.260.000 | CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031^ | 2.384 | 0,03 |
| USD | 2.457.000 | CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053^ | 2.338 | 0,03 |
| USD | 3.990.000 | CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034^ | 4.210 | 0,05 |
| USD | 3.175.000 | CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053^ | 3.111 | 0,03 |
| USD | 2.255.000 | CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044 | 2.290 | 0,03 |
| USD | 2.460.000 | CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063^ | 2.409 | 0,03 |
| USD | 2.325.000 | CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054^ | 2.334 | 0,03 |
| USD | 2.435.000 | CVS Health Corp 6.200% 15/09/2055^ | 2.496 | 0,03 |
| USD | 1.970.000 | Danaher Corp 2.600% 01/10/2050 | 1.220 | 0,01 |
| USD | 3.005.000 | Danaher Corp 2.800% 10/12/2051^ | 1.926 | 0,02 |
| USD | 2.658.000 | Deere & Co 3.750% 15/04/2050 | 2.125 | 0,02 |
| USD | 1.314.000 | Deere & Co 3.900% 09/06/2042 | 1.155 | 0,01 |
| USD | 2.800.000 | Deere & Co 5.450% 16/01/2035 | 2.986 | 0,03 |
| USD | 1.240.000 | Deere & Co 5.700% 19/01/2055 | 1.314 | 0,01 |
| USD | 2.424.000 | Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041 | 1.872 | 0,02 |
| USD | 2.740.000 | Dell International LLC / EMC Corp 4.500% 15/02/2031^ | 2.750 | 0,03 |
| USD | 3.020.000 | Dell International LLC / EMC Corp 4.750% 06/10/2032^ | 3.044 | 0,03 |
| USD | 3.060.000 | Dell International LLC / EMC Corp 4.850% 01/02/2035^ | 3.039 | 0,03 |
| USD | 1.910.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.000% 01/04/2030^ | 1.964 | 0,02 |
| USD | 2.755.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.100% 15/02/2036^ | 2.767 | 0,03 |
| USD | 3.603.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029 | 3.739 | 0,04 |
| USD | 3.005.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/04/2032 | 3.124 | 0,03 |
| USD | 2.115.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034 | 2.189 | 0,02 |
| USD | 1.585.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.500% 01/04/2035^ | 1.647 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 2.660.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033 | 2.826 | 0,03 |
| USD | 1.524.000 | Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030 | 1.636 | 0,02 |
| USD | 1.720.000 | Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036^ | 2.090 | 0,02 |
| USD | 395.000 | Delta Air Lines Inc 5.250% 10/07/2030 | 407 | 0,00 |
| USD | 2.331.000 | Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042^ | 2.109 | 0,02 |
| USD | 1.416.000 | Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045 | 1.285 | 0,01 |
| USD | 4.275.000 | Devon Energy Corp 5.200% 15/09/2034^ | 4.379 | 0,05 |
| USD | 1.904.000 | Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041^ | 1.901 | 0,02 |
| USD | 2.260.000 | Devon Energy Corp 5.750% 15/09/2054^ | 2.196 | 0,02 |
| USD | 785.000 | Diageo Investment Corp 5.125% 15/08/2030 | 817 | 0,01 |
| USD | 1.230.000 | Diageo Investment Corp 5.625% 15/04/2035 | 1.310 | 0,01 |
| USD | 2.317.000 | Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031 | 2.197 | 0,02 |
| USD | 3.723.000 | Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029 | 3.644 | 0,04 |
| USD | 2.520.000 | Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052^ | 2.014 | 0,02 |
| USD | 1.600.000 | Diamondback Energy Inc 5.150% 30/01/2030 | 1.660 | 0,02 |
| USD | 2.210.000 | Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034 | 2.295 | 0,03 |
| USD | 3.195.000 | Diamondback Energy Inc 5.550% 01/04/2035^ | 3.337 | 0,04 |
| USD | 3.285.000 | Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054^ | 3.200 | 0,04 |
| USD | 2.225.000 | Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064 | 2.178 | 0,02 |
| USD | 2.075.000 | Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033^ | 2.268 | 0,03 |
| USD | 2.174.000 | Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029 | 2.146 | 0,02 |
| USD | 1.083.000 | Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030 | 1.054 | 0,01 |
| USD | 1.243.000 | Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033 | 1.304 | 0,01 |
| USD | 1.230.000 | Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031^ | 1.124 | 0,01 |
| USD | 4.435.000 | Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031 | 4.000 | 0,04 |
| USD | 1.645.000 | Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030 | 1.600 | 0,02 |
| USD | 1.650.000 | Dominion Energy Inc 5.000% 15/06/2030 | 1.701 | 0,02 |
| USD | 1.233.000 | Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032 | 1.292 | 0,01 |
| USD | 2.830.000 | Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030 | 2.521 | 0,03 |
| USD | 2.302.000 | Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050^ | 1.492 | 0,02 |
| USD | 3.162.000 | Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042 | 2.500 | 0,03 |
| USD | 2.490.000 | Dow Chemical Co 4.800% 15/01/2031 | 2.486 | 0,03 |
| USD | 2.302.000 | Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048 | 2.011 | 0,02 |
| USD | 2.100.000 | Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053^ | 2.153 | 0,02 |
| USD | 1.105.000 | DTE Electric Co 4.850% 01/03/2036 | 1.112 | 0,01 |
| USD | 1.175.000 | DTE Electric Co 5.550% 01/03/2056 | 1.174 | 0,01 |
| USD | 1.735.000 | DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029 | 1.785 | 0,02 |
| USD | 2.765.000 | DTE Energy Co 5.200% 01/04/2030 | 2.868 | 0,03 |
| USD | 1.235.000 | DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034^ | 1.327 | 0,01 |
| USD | 2.350.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049 | 1.651 | 0,02 |
| USD | 1.680.000 | Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033^ | 1.741 | 0,02 |
| USD | 2.308.000 | Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040 | 2.351 | 0,03 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.910.000 | Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053 | 1.857 | 0,02 |
| USD | 2.060.000 | Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054^ | 2.017 | 0,02 |
| USD | 1.571.000 | Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030 | 1.471 | 0,02 |
| USD | 1.711.000 | Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031 | 1.574 | 0,02 |
| USD | 1.660.000 | Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041 | 1.292 | 0,01 |
| USD | 1.936.000 | Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051 | 1.349 | 0,02 |
| USD | 2.746.000 | Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046 | 2.106 | 0,02 |
| USD | 2.368.000 | Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032^ | 2.385 | 0,03 |
| USD | 2.535.000 | Duke Energy Corp 4.950% 15/09/2035 | 2.539 | 0,03 |
| USD | 2.575.000 | Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052 | 2.280 | 0,03 |
| USD | 1.310.000 | Duke Energy Corp 5.450% 15/06/2034^ | 1.376 | 0,02 |
| USD | 2.450.000 | Duke Energy Corp 5.700% 15/09/2055 | 2.398 | 0,03 |
| USD | 1.790.000 | Duke Energy Corp 5.800% 15/06/2054^ | 1.772 | 0,02 |
| USD | 1.575.000 | Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053 | 1.627 | 0,02 |
| USD | 2.622.000 | Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038 | 2.944 | 0,03 |
| USD | 1.485.000 | Duke Energy Progress LLC 5.050% 15/03/2035^ | 1.522 | 0,02 |
| USD | 1.505.000 | Duke Energy Progress LLC 5.550% 15/03/2055^ | 1.501 | 0,02 |
| USD | 2.829.000 | DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038 | 2.869 | 0,03 |
| USD | 1.756.000 | DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048 | 1.690 | 0,02 |
| USD | 1.465.000 | Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.650% 15/10/2054 | 1.447 | 0,02 |
| USD | 1.509.000 | Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044 | 1.308 | 0,01 |
| USD | 1.795.000 | Eastman Chemical Co 5.000% 01/08/2029 | 1.842 | 0,02 |
| USD | 2.365.000 | Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034 | 2.467 | 0,03 |
| USD | 2.995.000 | Eaton Corp 4.150% 15/03/2033^ | 2.984 | 0,03 |
| USD | 1.697.000 | Eaton Corp 4.150% 02/11/2042 | 1.505 | 0,02 |
| USD | 2.448.000 | eBay Inc 2.600% 10/05/2031 | 2.255 | 0,03 |
| USD | 3.249.000 | eBay Inc 2.700% 11/03/2030 | 3.077 | 0,03 |
| USD | 2.105.000 | eBay Inc 3.650% 10/05/2051 | 1.560 | 0,02 |
| USD | 1.253.000 | eBay Inc 4.000% 15/07/2042 | 1.045 | 0,01 |
| USD | 2.273.000 | Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051 | 1.426 | 0,02 |
| USD | 2.233.000 | Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030 | 2.068 | 0,02 |
| USD | 2.566.000 | Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031 | 2.362 | 0,03 |
| USD | 1.754.000 | Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029 | 1.686 | 0,02 |
| USD | 2.119.000 | Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050 | 1.410 | 0,02 |
| USD | 3.135.000 | Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051 | 2.265 | 0,03 |
| USD | 1.734.690 | Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049 | 1.290 | 0,01 |
| USD | 3.007.000 | Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047 | 2.514 | 0,03 |
| USD | 1.575.000 | Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048 | 1.359 | 0,02 |
| USD | 1.295.000 | Elevance Health Inc 4.600% 15/09/2032 | 1.306 | 0,01 |
| USD | 1.736.000 | Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042 | 1.580 | 0,02 |
| USD | 2.160.000 | Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043 | 1.951 | 0,02 |
| USD | 2.032.000 | Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044 | 1.812 | 0,02 |
| USD | 1.720.000 | Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2030 | 1.760 | 0,02 |
| USD | 1.755.000 | Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033 | 1.775 | 0,02 |
| USD | 2.935.000 | Elevance Health Inc 4.950% 01/11/2031 | 3.017 | 0,03 |
| USD | 1.555.000 | Elevance Health Inc 5.000% 15/01/2036 | 1.562 | 0,02 |
| USD | 2.435.000 | Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053^ | 2.213 | 0,02 |
| USD | 2.855.000 | Elevance Health Inc 5.200% 15/02/2035 | 2.933 | 0,03 |
| USD | 3.085.000 | Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034 | 3.209 | 0,04 |
| USD | 2.365.000 | Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054^ | 2.305 | 0,03 |
| USD | 3.200.000 | Elevance Health Inc 5.700% 15/02/2055^ | 3.140 | 0,04 |
| USD | 1.880.000 | Elevance Health Inc 5.850% 01/11/2064 | 1.854 | 0,02 |
| USD | 2.126.000 | Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052^ | 2.201 | 0,02 |
| USD | 1.958.000 | Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050 | 1.147 | 0,01 |
| USD | 2.671.000 | Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060 | 1.477 | 0,02 |
| USD | 1.550.000 | Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029 | 1.535 | 0,02 |
| USD | 2.455.000 | Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049 | 2.009 | 0,02 |
| USD | 2.270.000 | Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029 | 2.300 | 0,03 |
| USD | 1.690.000 | Eli Lilly & Co 4.250% 15/03/2031 | 1.712 | 0,02 |
| USD | 1.865.000 | Eli Lilly & Co 4.550% 15/10/2032 | 1.904 | 0,02 |
| USD | 2.885.000 | Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034^ | 2.927 | 0,03 |
| USD | 2.250.000 | Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033 | 2.317 | 0,03 |
| USD | 2.790.000 | Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034 | 2.852 | 0,03 |
| USD | 2.780.000 | Eli Lilly & Co 4.750% 12/02/2030 | 2.871 | 0,03 |
| USD | 4.755.000 | Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053^ | 4.375 | 0,05 |
| USD | 2.295.000 | Eli Lilly & Co 4.900% 12/02/2032^ | 2.390 | 0,03 |
| USD | 2.860.000 | Eli Lilly & Co 4.900% 15/10/2035 | 2.930 | 0,03 |
| USD | 2.675.000 | Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063 | 2.435 | 0,03 |
| USD | 2.640.000 | Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054^ | 2.476 | 0,03 |
| USD | 3.155.000 | Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054^ | 2.980 | 0,03 |
| USD | 2.855.000 | Eli Lilly & Co 5.100% 12/02/2035^ | 2.967 | 0,03 |
| USD | 3.120.000 | Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064 | 2.901 | 0,03 |
| USD | 2.120.000 | Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064 | 2.001 | 0,02 |
| USD | 2.155.000 | Eli Lilly & Co 5.500% 12/02/2055^ | 2.170 | 0,02 |
| USD | 1.570.000 | Eli Lilly & Co 5.550% 15/10/2055^ | 1.594 | 0,02 |
| USD | 2.540.000 | Eli Lilly & Co 5.600% 12/02/2065 | 2.557 | 0,03 |
| USD | 1.680.000 | Eli Lilly & Co 5.650% 15/10/2065 | 1.703 | 0,02 |
| USD | 2.220.000 | Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031 | 2.010 | 0,02 |
| USD | 2.160.000 | Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051^ | 1.398 | 0,02 |
| USD | 2.835.000 | Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030 | 2.787 | 0,03 |
| USD | 4.675.000 | Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050^ | 3.993 | 0,04 |
| USD | 2.473.000 | Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045 | 2.232 | 0,02 |
| USD | 1.824.000 | Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029 | 1.883 | 0,02 |
| USD | 3.090.000 | Energy Transfer LP 5.250% 01/07/2029 | 3.202 | 0,04 |
| USD | 2.129.000 | Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047 | 1.941 | 0,02 |
| USD | 1.925.000 | Energy Transfer LP 5.350% 15/01/2036 | 1.953 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 2.852.000 | Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045 | 2.628 | 0,03 |
| USD | 3.403.000 | Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047 | 3.139 | 0,04 |
| USD | 3.275.000 | Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034 | 3.410 | 0,04 |
| USD | 3.035.000 | Energy Transfer LP 5.600% 01/09/2034 | 3.167 | 0,04 |
| USD | 2.690.000 | Energy Transfer LP 5.700% 01/04/2035^ | 2.824 | 0,03 |
| USD | 3.155.000 | Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033 | 3.347 | 0,04 |
| USD | 4.140.000 | Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054^ | 3.987 | 0,04 |
| USD | 2.391.000 | Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048 | 2.358 | 0,03 |
| USD | 2.730.000 | Energy Transfer LP 6.050% 01/09/2054^ | 2.668 | 0,03 |
| USD | 2.322.000 | Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045 | 2.342 | 0,03 |
| USD | 2.735.000 | Energy Transfer LP 6.200% 01/04/2055^ | 2.726 | 0,03 |
| USD | 3.136.000 | Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049^ | 3.163 | 0,04 |
| USD | 1.925.000 | Energy Transfer LP 6.300% 15/01/2056 | 1.942 | 0,02 |
| USD | 2.830.000 | Energy Transfer LP 6.300% 15/01/2056 | 2.855 | 0,03 |
| USD | 2.580.000 | Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030 | 2.808 | 0,03 |
| USD | 1.932.000 | Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042 | 2.066 | 0,02 |
| USD | 3.390.000 | Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033 | 3.753 | 0,04 |
| USD | 1.925.000 | Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048 | 1.576 | 0,02 |
| USD | 1.160.000 | Entergy Louisiana LLC 4.900% 15/04/2036 | 1.160 | 0,01 |
| USD | 1.670.000 | Entergy Louisiana LLC 5.650% 15/04/2056 | 1.656 | 0,02 |
| USD | 1.245.000 | Entergy Louisiana LLC 5.800% 15/03/2055 | 1.262 | 0,01 |
| USD | 2.258.000 | Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030^ | 2.162 | 0,02 |
| USD | 2.614.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029 | 2.552 | 0,03 |
| USD | 2.603.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052 | 1.750 | 0,02 |
| USD | 2.385.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053 | 1.624 | 0,02 |
| USD | 2.879.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051^ | 2.155 | 0,02 |
| USD | 1.821.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060 | 1.355 | 0,02 |
| USD | 2.245.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050^ | 1.841 | 0,02 |
| USD | 3.468.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048 | 2.888 | 0,03 |
| USD | 2.686.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043 | 2.403 | 0,03 |
| USD | 3.810.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.600% 15/01/2031 | 3.890 | 0,04 |
| USD | 2.245.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049 | 2.015 | 0,02 |
| USD | 2.299.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034 | 2.350 | 0,03 |
| USD | 2.108.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042 | 1.991 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 2.959.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044 | 2.760 | 0,03 |
| USD | 2.509.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046 | 2.319 | 0,03 |
| USD | 2.235.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/02/2035 | 2.288 | 0,03 |
| USD | 3.492.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045 | 3.336 | 0,04 |
| USD | 3.770.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.200% 15/01/2036 | 3.883 | 0,04 |
| USD | 1.297.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033^ | 1.371 | 0,02 |
| USD | 2.370.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.550% 16/02/2055^ | 2.341 | 0,03 |
| USD | 1.825.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041 | 1.948 | 0,02 |
| USD | 1.416.000 | EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030 | 1.436 | 0,02 |
| USD | 555.000 | EOG Resources Inc 4.400% 15/01/2031 | 561 | 0,01 |
| USD | 3.033.000 | EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050 | 2.757 | 0,03 |
| USD | 2.835.000 | EOG Resources Inc 5.000% 15/07/2032^ | 2.940 | 0,03 |
| USD | 3.500.000 | EOG Resources Inc 5.350% 15/01/2036^ | 3.634 | 0,04 |
| USD | 2.060.000 | EOG Resources Inc 5.650% 01/12/2054^ | 2.057 | 0,02 |
| USD | 1.750.000 | EOG Resources Inc 5.950% 15/07/2055^ | 1.825 | 0,02 |
| USD | 135.000 | EQT Corp 4.750% 15/01/2031 | 137 | 0,00 |
| USD | 2.470.000 | EQT Corp 5.750% 01/02/2034 | 2.617 | 0,03 |
| USD | 1.755.000 | Equifax Inc 2.350% 15/09/2031^ | 1.571 | 0,02 |
| USD | 1.775.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.600% 15/11/2030 | 1.795 | 0,02 |
| USD | 2.500.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.700% 15/03/2033 | 2.509 | 0,03 |
| USD | 1.230.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034 | 1.285 | 0,01 |
| USD | 3.002.000 | Equinix Inc 2.150% 15/07/2030 | 2.746 | 0,03 |
| USD | 3.230.000 | Equinix Inc 2.500% 15/05/2031^ | 2.948 | 0,03 |
| USD | 2.407.000 | Equinix Inc 3.200% 18/11/2029 | 2.325 | 0,03 |
| USD | 3.165.000 | Equinix Inc 3.900% 15/04/2032 | 3.066 | 0,03 |
| USD | 2.933.000 | Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048 | 2.614 | 0,03 |
| USD | 1.221.000 | ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044 | 1.112 | 0,01 |
| USD | 3.380.000 | Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052 | 2.144 | 0,02 |
| USD | 1.141.000 | Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050 | 798 | 0,01 |
| USD | 1.630.000 | Eversource Energy 5.125% 15/05/2033 | 1.664 | 0,02 |
| USD | 1.765.000 | Exelon Corp 4.050% 15/04/2030 | 1.760 | 0,02 |
| USD | 2.132.000 | Exelon Corp 4.450% 15/04/2046 | 1.811 | 0,02 |
| USD | 1.745.000 | Exelon Corp 4.700% 15/04/2050 | 1.501 | 0,02 |
| USD | 2.350.000 | Exelon Corp 4.950% 15/03/2036 | 2.335 | 0,03 |
| USD | 1.600.000 | Exelon Corp 5.300% 15/03/2033 | 1.675 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.715.000 | Exelon Corp 5.600% 15/03/2053^ | 1.663 | 0,02 |
| USD | 3.065.000 | Expand Energy Corp 4.750% 01/02/2032 | 3.055 | 0,03 |
| USD | 1.500.000 | Expand Energy Corp 5.375% 15/03/2030 | 1.523 | 0,02 |
| USD | 1.305.000 | Expand Energy Corp 5.700% 15/01/2035^ | 1.365 | 0,02 |
| USD | 1.563.000 | Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030 | 1.499 | 0,02 |
| USD | 2.255.000 | Expedia Group Inc 5.400% 15/02/2035 | 2.277 | 0,03 |
| USD | 445.000 | Extra Space Storage LP 4.950% 15/01/2033 | 452 | 0,01 |
| USD | 1.860.000 | Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030 | 1.945 | 0,02 |
| USD | 1.242.000 | Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029 | 1.195 | 0,01 |
| USD | 4.328.000 | Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030^ | 4.104 | 0,05 |
| USD | 1.904.000 | Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039 | 1.554 | 0,02 |
| USD | 2.732.000 | Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049 | 1.914 | 0,02 |
| USD | 7.155.000 | Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051^ | 5.254 | 0,06 |
| USD | 4.467.000 | Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030 | 4.406 | 0,05 |
| USD | 3.544.000 | Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045 | 2.839 | 0,03 |
| USD | 5.411.000 | Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046 | 4.609 | 0,05 |
| USD | 4.113.000 | Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040^ | 3.828 | 0,04 |
| USD | 5.507.000 | Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050 | 4.713 | 0,05 |
| USD | 1.395.000 | FedEx Corp 4.550% 01/04/2046 | 1.214 | 0,01 |
| USD | 2.125.000 | FedEx Corp 4.750% 15/11/2045 | 1.906 | 0,02 |
| USD | 495.000 | FedEx Corp 5.250% 15/05/2050 | 474 | 0,01 |
| USD | 1.250.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031 | 1.123 | 0,01 |
| USD | 1.851.000 | Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041 | 1.369 | 0,02 |
| USD | 1.187.000 | Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032^ | 1.203 | 0,01 |
| USD | 1.190.000 | Fifth Third Bancorp 4.566% 29/04/2032 | 1.196 | 0,01 |
| USD | 3.140.000 | Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030 | 3.191 | 0,04 |
| USD | 3.475.000 | Fifth Third Bancorp 4.895% 06/09/2030 | 3.547 | 0,04 |
| USD | 750.000 | Fifth Third Bancorp 5.141% 29/01/2037 | 755 | 0,01 |
| USD | 2.075.000 | Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032 | 2.186 | 0,02 |
| USD | 1.220.000 | Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038 | 1.511 | 0,02 |
| USD | 1.855.000 | FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050 | 1.297 | 0,01 |
| USD | 4.430.000 | Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030 | 4.110 | 0,05 |
| USD | 5.584.000 | Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029 | 5.430 | 0,06 |
| USD | 3.888.000 | Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049^ | 3.069 | 0,03 |
| USD | 1.060.000 | Fiserv Inc 4.550% 15/02/2031 | 1.056 | 0,01 |
| USD | 1.890.000 | Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030 | 1.903 | 0,02 |
| USD | 1.830.000 | Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034^ | 1.822 | 0,02 |
| USD | 2.100.000 | Fiserv Inc 5.250% 11/08/2035^ | 2.101 | 0,02 |
| USD | 2.015.000 | Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034^ | 2.053 | 0,02 |
| USD | 1.605.000 | Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033 | 1.659 | 0,02 |
| USD | 5.671.000 | Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033 | 5.869 | 0,07 |
| USD | 3.249.000 | Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032 | 2.963 | 0,03 |
| USD | 2.679.000 | Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051^ | 1.734 | 0,02 |
| USD | 1.697.000 | Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049 | 1.188 | 0,01 |
| USD | 2.015.000 | Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048 | 1.630 | 0,02 |
| USD | 1.932.000 | Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033 | 1.979 | 0,02 |
| USD | 1.735.000 | Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033 | 1.805 | 0,02 |
| USD | 1.715.000 | Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029^ | 1.784 | 0,02 |
| USD | 2.340.000 | Florida Power & Light Co 5.300% 15/06/2034^ | 2.467 | 0,03 |
| USD | 2.340.000 | Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053 | 2.277 | 0,03 |
| USD | 2.040.000 | Florida Power & Light Co 5.600% 15/06/2054^ | 2.066 | 0,02 |
| USD | 2.205.000 | Florida Power & Light Co 5.600% 15/02/2066 | 2.188 | 0,02 |
| USD | 2.120.000 | Florida Power & Light Co 5.700% 15/03/2055^ | 2.178 | 0,02 |
| USD | 6.890.000 | Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032 | 6.193 | 0,07 |
| USD | 5.335.000 | Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043 | 4.293 | 0,05 |
| USD | 2.360.000 | Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046 | 2.013 | 0,02 |
| USD | 4.740.000 | Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032^ | 4.960 | 0,06 |
| USD | 1.432.000 | Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031^ | 1.599 | 0,02 |
| USD | 2.430.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031^ | 2.263 | 0,03 |
| USD | 3.510.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030 | 3.363 | 0,04 |
| USD | 2.699.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029 | 2.725 | 0,03 |
| USD | 1.860.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.303% 06/09/2029 | 1.887 | 0,02 |
| USD | 2.465.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.730% 05/09/2030 | 2.535 | 0,03 |
| USD | 1.610.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.753% 06/04/2033^ | 1.638 | 0,02 |
| USD | 3.360.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029^ | 3.459 | 0,04 |
| USD | 730.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.869% 31/10/2035 | 733 | 0,01 |
| USD | 2.960.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 07/11/2029^ | 3.060 | 0,03 |
| USD | 1.671.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.050% 05/03/2031 | 1.737 | 0,02 |
| USD | 2.945.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05/11/2031 | 3.064 | 0,03 |
| USD | 4.015.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034^ | 4.147 | 0,05 |
| USD | 2.975.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.500% 07/02/2035^ | 3.118 | 0,03 |
| USD | 1.810.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.532% 19/03/2032 | 1.924 | 0,02 |
| USD | 2.755.000 | Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033^ | 3.008 | 0,03 |
| USD | 1.985.000 | Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10/06/2030 | 2.142 | 0,02 |
| USD | 5.034.000 | Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030 | 5.451 | 0,06 |
| USD | 3.468.000 | Fox Corp 5.476% 25/01/2039 | 3.452 | 0,04 |
| USD | 3.385.000 | Fox Corp 5.576% 25/01/2049^ | 3.213 | 0,04 |
| USD | 2.010.000 | Fox Corp 6.500% 13/10/2033^ | 2.205 | 0,02 |
| USD | 3.467.000 | Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043 | 3.427 | 0,04 |
| USD | 1.930.000 | GATX Corp 6.050% 05/06/2054 | 1.991 | 0,02 |
| USD | 3.320.000 | GE HealthCare Technologies Inc 4.800% 14/08/2029 | 3.403 | 0,04 |
| USD | 1.610.000 | GE HealthCare Technologies Inc 5.500% 15/06/2035 | 1.685 | 0,02 |
| USD | 1.880.000 | GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030 | 1.997 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 2.715.000 | GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032 | 2.939 | 0,03 |
| USD | 2.059.000 | GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052^ | 2.262 | 0,03 |
| USD | 1.570.000 | GE Vernova Inc 4.875% 04/02/2036 | 1.589 | 0,02 |
| USD | 2.050.000 | GE Vernova Inc 5.500% 04/02/2056 | 2.034 | 0,02 |
| USD | 4.068.000 | General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030 | 4.025 | 0,04 |
| USD | 2.470.000 | General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040 | 2.301 | 0,03 |
| USD | 1.445.000 | General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050 | 1.250 | 0,01 |
| USD | 1.205.000 | General Dynamics Corp 4.950% 15/08/2035 | 1.245 | 0,01 |
| USD | 2.595.000 | General Electric Co 4.300% 29/07/2030 | 2.634 | 0,03 |
| USD | 2.210.000 | General Electric Co 4.900% 29/01/2036 | 2.264 | 0,03 |
| USD | 1.740.000 | General Electric Co 5.875% 14/01/2038 | 1.908 | 0,02 |
| USD | 1.245.000 | General Electric Co 6.750% 15/03/2032 | 1.422 | 0,02 |
| USD | 2.013.000 | General Mills Inc 2.875% 15/04/2030 | 1.914 | 0,02 |
| USD | 2.035.000 | General Mills Inc 4.875% 30/01/2030^ | 2.087 | 0,02 |
| USD | 1.465.000 | General Mills Inc 4.950% 29/03/2033^ | 1.496 | 0,02 |
| USD | 1.505.000 | General Mills Inc 5.250% 30/01/2035 | 1.545 | 0,02 |
| USD | 1.728.000 | General Motors Co 5.000% 01/04/2035 | 1.715 | 0,02 |
| USD | 3.236.000 | General Motors Co 5.150% 01/04/2038 | 3.153 | 0,04 |
| USD | 2.082.000 | General Motors Co 5.200% 01/04/2045 | 1.896 | 0,02 |
| USD | 3.315.000 | General Motors Co 5.400% 15/10/2029 | 3.448 | 0,04 |
| USD | 2.146.000 | General Motors Co 5.400% 01/04/2048^ | 1.975 | 0,02 |
| USD | 3.345.000 | General Motors Co 5.600% 15/10/2032^ | 3.520 | 0,04 |
| USD | 1.695.000 | General Motors Co 5.625% 15/04/2030 | 1.777 | 0,02 |
| USD | 2.207.000 | General Motors Co 5.950% 01/04/2049^ | 2.172 | 0,02 |
| USD | 2.758.000 | General Motors Co 6.250% 02/10/2043 | 2.828 | 0,03 |
| USD | 2.509.000 | General Motors Co 6.600% 01/04/2036^ | 2.752 | 0,03 |
| USD | 1.250.000 | General Motors Co 6.750% 01/04/2046^ | 1.350 | 0,02 |
| USD | 3.685.000 | General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031 | 3.350 | 0,04 |
| USD | 2.459.000 | General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031 | 2.257 | 0,03 |
| USD | 3.175.000 | General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032 | 2.933 | 0,03 |
| USD | 2.221.000 | General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030 | 2.157 | 0,02 |
| USD | 2.810.000 | General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029 | 2.822 | 0,03 |
| USD | 950.000 | General Motors Financial Co Inc 4.600% 08/01/2031 | 958 | 0,01 |
| USD | 2.445.000 | General Motors Financial Co Inc 4.900% 06/10/2029 | 2.498 | 0,03 |
| USD | 1.975.000 | General Motors Financial Co Inc 5.350% 07/01/2030 | 2.049 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.595.000 | General Motors Financial Co Inc 5.450% 15/07/2030^ | 1.667 | 0,02 |
| USD | 1.990.000 | General Motors Financial Co Inc 5.450% 06/09/2034 | 2.042 | 0,02 |
| USD | 3.425.000 | General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029 | 3.564 | 0,04 |
| USD | 2.545.000 | General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031^ | 2.671 | 0,03 |
| USD | 2.020.000 | General Motors Financial Co Inc 5.625% 04/04/2032 | 2.121 | 0,02 |
| USD | 2.600.000 | General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031 | 2.746 | 0,03 |
| USD | 1.545.000 | General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030^ | 1.631 | 0,02 |
| USD | 2.395.000 | General Motors Financial Co Inc 5.900% 07/01/2035^ | 2.516 | 0,03 |
| USD | 2.325.000 | General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034 | 2.464 | 0,03 |
| USD | 3.545.000 | General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034 | 3.796 | 0,04 |
| USD | 1.710.000 | General Motors Financial Co Inc 6.150% 15/07/2035^ | 1.827 | 0,02 |
| USD | 2.255.000 | General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033 | 2.452 | 0,03 |
| USD | 2.010.000 | Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051 | 1.401 | 0,02 |
| USD | 1.612.000 | Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042 | 1.448 | 0,02 |
| USD | 1.670.000 | Georgia Power Co 4.850% 15/03/2031 | 1.725 | 0,02 |
| USD | 1.565.000 | Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033 | 1.614 | 0,02 |
| USD | 2.205.000 | Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052^ | 2.078 | 0,02 |
| USD | 2.525.000 | Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034 | 2.636 | 0,03 |
| USD | 1.618.000 | Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030 | 1.463 | 0,02 |
| USD | 3.841.000 | Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040^ | 2.873 | 0,03 |
| USD | 3.715.000 | Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050 | 2.389 | 0,03 |
| USD | 2.268.000 | Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036^ | 2.138 | 0,02 |
| USD | 4.645.000 | Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047 | 3.907 | 0,04 |
| USD | 2.535.000 | Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045 | 2.266 | 0,03 |
| USD | 2.247.000 | Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035 | 2.244 | 0,03 |
| USD | 6.626.000 | Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046 | 6.063 | 0,07 |
| USD | 1.290.000 | Gilead Sciences Inc 4.800% 15/11/2029 | 1.328 | 0,01 |
| USD | 4.185.000 | Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044 | 3.910 | 0,04 |
| USD | 3.295.000 | Gilead Sciences Inc 5.100% 15/06/2035 | 3.408 | 0,04 |
| USD | 1.395.000 | Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033 | 1.471 | 0,02 |
| USD | 1.910.000 | Gilead Sciences Inc 5.500% 15/11/2054^ | 1.902 | 0,02 |
| USD | 1.700.000 | Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053^ | 1.708 | 0,02 |
| USD | 1.160.000 | Gilead Sciences Inc 5.600% 15/11/2064 | 1.159 | 0,01 |
| USD | 1.921.000 | Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041 | 2.011 | 0,02 |
| USD | 1.995.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 4.500% 15/04/2030^ | 2.039 | 0,02 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 2.720.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 4.875% 15/04/2035 | 2.775 | 0,03 |
| USD | 5.650.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038 | 6.436 | 0,07 |
| USD | 2.580.000 | Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030 | 2.401 | 0,03 |
| USD | 1.705.000 | Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031 | 1.534 | 0,02 |
| USD | 4.742.000 | Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029 | 4.548 | 0,05 |
| USD | 1.892.000 | Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049 | 1.413 | 0,02 |
| USD | 2.270.000 | Global Payments Inc 4.875% 15/11/2030 | 2.264 | 0,03 |
| USD | 1.880.000 | Global Payments Inc 5.200% 15/11/2032 | 1.888 | 0,02 |
| USD | 1.235.000 | Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032^ | 1.257 | 0,01 |
| USD | 3.330.000 | Global Payments Inc 5.550% 15/11/2035 | 3.310 | 0,04 |
| USD | 1.405.000 | Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052^ | 1.332 | 0,01 |
| USD | 1.242.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032 | 1.134 | 0,01 |
| USD | 1.225.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 15/09/2034 | 1.246 | 0,01 |
| USD | 840.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 01/03/2036 | 840 | 0,01 |
| USD | 2.405.000 | Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034 | 2.583 | 0,03 |
| USD | 9.648.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032 | 8.627 | 0,10 |
| USD | 10.790.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032 | 9.729 | 0,11 |
| USD | 4.567.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030 | 4.315 | 0,05 |
| USD | 8.498.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032 | 7.797 | 0,09 |
| USD | 6.817.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032 | 6.204 | 0,07 |
| USD | 4.568.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042 | 3.373 | 0,04 |
| USD | 8.940.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033^ | 8.278 | 0,09 |
| USD | 5.513.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042 | 4.248 | 0,05 |
| USD | 4.503.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043^ | 3.539 | 0,04 |
| USD | 3.057.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030 | 3.026 | 0,03 |
| USD | 6.694.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038 | 6.045 | 0,07 |
| USD | 6.310.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.369% 21/10/2031 | 6.311 | 0,07 |
| USD | 4.757.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039 | 4.431 | 0,05 |
| USD | 12.600.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/01/2032 | 12.667 | 0,14 |
| USD | 4.725.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.692% 23/10/2030^ | 4.798 | 0,05 |
| USD | 3.935.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045 | 3.565 | 0,04 |
| USD | 2.931.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044 | 2.710 | 0,03 |
| USD | 6.390.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.939% 21/10/2036 | 6.358 | 0,07 |
| USD | 6.280.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035^ | 6.337 | 0,07 |
| USD | 5.685.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030 | 5.828 | 0,07 |
| USD | 9.210.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/01/2037 | 9.273 | 0,10 |
| USD | 4.151.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045 | 3.910 | 0,04 |
| USD | 3.740.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.207% 28/01/2031^ | 3.869 | 0,04 |
| USD | 6.720.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/04/2031 | 6.947 | 0,08 |
| USD | 7.475.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035 | 7.708 | 0,09 |
| USD | 7.590.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/01/2036 | 7.926 | 0,09 |
| USD | 8.200.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.541% 21/01/2047 | 8.145 | 0,09 |
| USD | 6.720.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.561% 19/11/2045^ | 6.722 | 0,08 |
| USD | 5.220.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030 | 5.455 | 0,06 |
| USD | 7.030.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.734% 28/01/2056^ | 7.128 | 0,08 |
| USD | 6.660.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035 | 7.101 | 0,08 |
| USD | 2.495.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033 | 2.732 | 0,03 |
| USD | 5.904.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041 | 6.442 | 0,07 |
| USD | 3.750.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034 | 4.179 | 0,05 |
| USD | 10.137.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037 | 11.369 | 0,13 |
| USD | 1.325.000 | Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029 | 1.303 | 0,01 |
| USD | 2.905.000 | Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032 | 2.799 | 0,03 |
| USD | 1.715.000 | Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052 | 1.377 | 0,02 |
| USD | 2.043.000 | Halliburton Co 2.920% 01/03/2030 | 1.957 | 0,02 |
| USD | 2.079.000 | Halliburton Co 4.750% 01/08/2043 | 1.879 | 0,02 |
| USD | 1.803.000 | Halliburton Co 4.850% 15/11/2035^ | 1.803 | 0,02 |
| USD | 5.053.000 | Halliburton Co 5.000% 15/11/2045^ | 4.633 | 0,05 |
| USD | 1.988.000 | Halliburton Co 6.700% 15/09/2038 | 2.266 | 0,03 |
| USD | 2.620.000 | Halliburton Co 7.450% 15/09/2039 | 3.166 | 0,04 |
| USD | 1.721.000 | Hartford Insurance Group Inc 3.600% 19/08/2049 | 1.280 | 0,01 |
| USD | 2.082.000 | Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029 | 2.064 | 0,02 |
| USD | 3.040.000 | HCA Inc 2.375% 15/07/2031 | 2.743 | 0,03 |
| USD | 5.595.000 | HCA Inc 3.500% 01/09/2030 | 5.416 | 0,06 |
| USD | 3.630.000 | HCA Inc 3.500% 15/07/2051 | 2.498 | 0,03 |
| USD | 2.665.000 | HCA Inc 3.625% 15/03/2032 | 2.538 | 0,03 |
| USD | 2.427.000 | HCA Inc 4.125% 15/06/2029 | 2.428 | 0,03 |
| USD | 2.215.000 | HCA Inc 4.600% 15/11/2032 | 2.218 | 0,02 |
| USD | 4.675.000 | HCA Inc 4.625% 15/03/2052 | 3.865 | 0,04 |
| USD | 1.930.000 | HCA Inc 4.900% 15/11/2035 | 1.921 | 0,02 |
| USD | 3.109.000 | HCA Inc 5.125% 15/06/2039 | 3.035 | 0,03 |
| USD | 1.665.000 | HCA Inc 5.250% 01/03/2030 | 1.727 | 0,02 |
| USD | 4.436.000 | HCA Inc 5.250% 15/06/2049 | 4.054 | 0,05 |
| USD | 3.410.000 | HCA Inc 5.450% 01/04/2031 | 3.567 | 0,04 |
| USD | 3.600.000 | HCA Inc 5.450% 15/09/2034 | 3.736 | 0,04 |
| USD | 2.255.000 | HCA Inc 5.500% 01/03/2032^ | 2.366 | 0,03 |
| USD | 2.940.000 | HCA Inc 5.500% 01/06/2033 | 3.079 | 0,03 |
| USD | 3.229.000 | HCA Inc 5.500% 15/06/2047 | 3.079 | 0,03 |
| USD | 2.805.000 | HCA Inc 5.600% 01/04/2034 | 2.945 | 0,03 |
| USD | 2.490.000 | HCA Inc 5.700% 15/11/2055 | 2.398 | 0,03 |
| USD | 3.265.000 | HCA Inc 5.750% 01/03/2035^ | 3.457 | 0,04 |
| USD | 2.385.000 | HCA Inc 5.900% 01/06/2053^ | 2.347 | 0,03 |
| USD | 2.065.000 | HCA Inc 5.950% 15/09/2054^ | 2.052 | 0,02 |
| USD | 3.195.000 | HCA Inc 6.000% 01/04/2054 | 3.195 | 0,04 |
| USD | 2.940.000 | HCA Inc 6.200% 01/03/2055^ | 3.015 | 0,03 |
| USD | 2.438.000 | Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030 | 2.332 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.243.000 | Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032 | 1.284 | 0,01 |
| USD | 2.347.000 | Hess Corp 5.600% 15/02/2041^ | 2.464 | 0,03 |
| USD | 1.843.000 | Hess Corp 6.000% 15/01/2040 | 2.014 | 0,02 |
| USD | 2.595.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2030 | 2.596 | 0,03 |
| USD | 3.700.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.550% 15/10/2029 | 3.742 | 0,04 |
| USD | 3.715.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.850% 15/10/2031 | 3.766 | 0,04 |
| USD | 4.385.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 5.000% 15/10/2034^ | 4.341 | 0,05 |
| USD | 3.835.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 5.600% 15/10/2054^ | 3.527 | 0,04 |
| USD | 1.611.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035^ | 1.744 | 0,02 |
| USD | 2.561.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 | 2.626 | 0,03 |
| USD | 4.205.000 | Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031 | 3.705 | 0,04 |
| USD | 4.013.000 | Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031 | 3.579 | 0,04 |
| USD | 3.030.000 | Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051 | 1.761 | 0,02 |
| USD | 3.589.000 | Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030^ | 3.427 | 0,04 |
| USD | 2.747.000 | Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051 | 1.731 | 0,02 |
| USD | 3.781.000 | Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029 | 3.684 | 0,04 |
| USD | 3.425.000 | Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049 | 2.367 | 0,03 |
| USD | 2.840.000 | Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032 | 2.705 | 0,03 |
| USD | 2.901.000 | Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040 | 2.404 | 0,03 |
| USD | 3.748.000 | Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050 | 2.688 | 0,03 |
| USD | 1.867.000 | Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056 | 1.325 | 0,01 |
| USD | 3.825.000 | Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052 | 2.854 | 0,03 |
| USD | 3.249.000 | Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047 | 2.617 | 0,03 |
| USD | 2.171.000 | Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043 | 1.912 | 0,02 |
| USD | 3.298.000 | Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046 | 2.838 | 0,03 |
| USD | 1.920.000 | Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045 | 1.698 | 0,02 |
| USD | 1.870.000 | Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032 | 1.908 | 0,02 |
| USD | 3.571.000 | Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048 | 3.123 | 0,03 |
| USD | 3.735.000 | Home Depot Inc 4.650% 15/09/2035 | 3.737 | 0,04 |
| USD | 2.695.000 | Home Depot Inc 4.750% 25/06/2029 | 2.774 | 0,03 |
| USD | 2.670.000 | Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031^ | 2.780 | 0,03 |
| USD | 2.170.000 | Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044 | 2.061 | 0,02 |
| USD | 1.700.000 | Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029 | 1.753 | 0,02 |
| USD | 2.865.000 | Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034^ | 2.959 | 0,03 |
| USD | 2.730.000 | Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052^ | 2.525 | 0,03 |
| USD | 3.445.000 | Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054^ | 3.341 | 0,04 |
| USD | 5.869.000 | Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036 | 6.415 | 0,07 |
| USD | 1.726.000 | Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041 | 1.880 | 0,02 |
| USD | 2.995.000 | Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031^ | 2.649 | 0,03 |
| USD | 2.068.000 | Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030 | 1.908 | 0,02 |
| USD | 2.572.000 | Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029 | 2.476 | 0,03 |
| USD | 1.178.000 | Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050 | 795 | 0,01 |
| USD | 3.735.000 | Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034 | 3.754 | 0,04 |
| USD | 2.530.000 | Honeywell International Inc 4.700% 01/02/2030 | 2.597 | 0,03 |
| USD | 2.735.000 | Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033 | 2.852 | 0,03 |
| USD | 3.355.000 | Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035 | 3.457 | 0,04 |
| USD | 3.130.000 | Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054^ | 3.009 | 0,03 |
| USD | 1.462.000 | Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030 | 1.333 | 0,01 |
| USD | 2.465.000 | Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030^ | 2.362 | 0,03 |
| USD | 3.255.000 | HP Inc 2.650% 17/06/2031 | 2.949 | 0,03 |
| USD | 2.364.000 | HP Inc 4.000% 15/04/2029^ | 2.349 | 0,03 |
| USD | 3.295.000 | HP Inc 5.500% 15/01/2033^ | 3.384 | 0,04 |
| USD | 2.360.000 | HP Inc 6.000% 15/09/2041^ | 2.362 | 0,03 |
| USD | 1.240.000 | Humana Inc 2.150% 03/02/2032 | 1.082 | 0,01 |
| USD | 1.155.000 | Humana Inc 3.700% 23/03/2029 | 1.135 | 0,01 |
| USD | 1.180.000 | Humana Inc 4.950% 01/10/2044 | 1.025 | 0,01 |
| USD | 1.825.000 | Humana Inc 5.375% 15/04/2031^ | 1.880 | 0,02 |
| USD | 1.765.000 | Humana Inc 5.500% 15/03/2053^ | 1.586 | 0,02 |
| USD | 1.225.000 | Humana Inc 5.550% 01/05/2035 | 1.247 | 0,01 |
| USD | 2.170.000 | Humana Inc 5.750% 15/04/2054^ | 2.023 | 0,02 |
| USD | 2.180.000 | Humana Inc 5.875% 01/03/2033 | 2.278 | 0,03 |
| USD | 2.070.000 | Humana Inc 5.950% 15/03/2034 | 2.169 | 0,02 |
| USD | 1.663.000 | Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030 | 1.564 | 0,02 |
| USD | 2.285.000 | Huntington Bancshares Inc 4.623% 28/01/2032 | 2.305 | 0,03 |
| USD | 2.115.000 | Huntington Bancshares Inc 5.272% 15/01/2031 | 2.188 | 0,02 |
| USD | 1.490.000 | Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035 | 1.567 | 0,02 |
| USD | 1.112.000 | Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030 | 1.171 | 0,01 |
| USD | 1.625.000 | Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029 | 1.685 | 0,02 |
| USD | 1.385.000 | Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034 | 1.453 | 0,02 |
| USD | 1.865.000 | Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033 | 1.995 | 0,02 |
| USD | 1.630.000 | Intel Corp 2.000% 12/08/2031 | 1.445 | 0,02 |
| USD | 5.541.000 | Intel Corp 2.450% 15/11/2029 | 5.224 | 0,06 |
| USD | 2.345.000 | Intel Corp 2.800% 12/08/2041 | 1.669 | 0,02 |
| USD | 3.085.000 | Intel Corp 3.050% 12/08/2051^ | 1.939 | 0,02 |
| USD | 2.810.000 | Intel Corp 3.100% 15/02/2060 | 1.604 | 0,02 |
| USD | 2.175.000 | Intel Corp 3.200% 12/08/2061 | 1.257 | 0,01 |
| USD | 4.347.000 | Intel Corp 3.250% 15/11/2049 | 2.854 | 0,03 |
| USD | 4.464.000 | Intel Corp 3.734% 08/12/2047 | 3.228 | 0,04 |
| USD | 4.024.000 | Intel Corp 3.900% 25/03/2030 | 3.975 | 0,04 |
| USD | 2.870.000 | Intel Corp 4.000% 05/08/2029 | 2.862 | 0,03 |
| USD | 1.685.000 | Intel Corp 4.000% 15/12/2032 | 1.629 | 0,02 |
| USD | 3.143.000 | Intel Corp 4.100% 19/05/2046 | 2.438 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.555.000 | Intel Corp 4.100% 11/05/2047 | 1.199 | 0,01 |
| USD | 3.880.000 | Intel Corp 4.150% 05/08/2032 | 3.795 | 0,04 |
| USD | 1.548.000 | Intel Corp 4.600% 25/03/2040^ | 1.403 | 0,02 |
| USD | 5.119.000 | Intel Corp 4.750% 25/03/2050 | 4.261 | 0,05 |
| USD | 1.781.000 | Intel Corp 4.800% 01/10/2041 | 1.611 | 0,02 |
| USD | 1.746.000 | Intel Corp 4.900% 29/07/2045 | 1.533 | 0,02 |
| USD | 3.680.000 | Intel Corp 4.900% 05/08/2052 | 3.099 | 0,03 |
| USD | 2.090.000 | Intel Corp 4.950% 25/03/2060 | 1.733 | 0,02 |
| USD | 2.440.000 | Intel Corp 5.050% 05/08/2062 | 2.025 | 0,02 |
| USD | 3.855.000 | Intel Corp 5.125% 10/02/2030^ | 3.976 | 0,04 |
| USD | 2.105.000 | Intel Corp 5.150% 21/02/2034 | 2.151 | 0,02 |
| USD | 4.140.000 | Intel Corp 5.200% 10/02/2033 | 4.266 | 0,05 |
| USD | 2.620.000 | Intel Corp 5.600% 21/02/2054^ | 2.465 | 0,03 |
| USD | 2.100.000 | Intel Corp 5.625% 10/02/2043 | 2.053 | 0,02 |
| USD | 4.535.000 | Intel Corp 5.700% 10/02/2053^ | 4.298 | 0,05 |
| USD | 2.650.000 | Intel Corp 5.900% 10/02/2063 | 2.544 | 0,03 |
| USD | 5.613.000 | Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032^ | 4.831 | 0,05 |
| USD | 3.871.000 | Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030 | 3.577 | 0,04 |
| USD | 4.104.000 | Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040^ | 3.071 | 0,03 |
| USD | 3.731.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050^ | 2.466 | 0,03 |
| USD | 3.865.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060 | 2.320 | 0,03 |
| USD | 3.008.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048 | 2.514 | 0,03 |
| USD | 2.370.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029 | 2.400 | 0,03 |
| USD | 3.827.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033^ | 3.876 | 0,04 |
| USD | 2.713.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052^ | 2.484 | 0,03 |
| USD | 2.611.000 | Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062 | 2.411 | 0,03 |
| USD | 2.435.000 | Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031 | 2.559 | 0,03 |
| USD | 4.242.000 | International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030 | 3.887 | 0,04 |
| USD | 2.389.000 | International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050 | 1.542 | 0,02 |
| USD | 5.117.000 | International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029^ | 5.042 | 0,06 |
| USD | 1.556.000 | International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042 | 1.311 | 0,01 |
| USD | 4.798.000 | International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039^ | 4.316 | 0,05 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 7.748.000 | International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049 | 6.271 | 0,07 |
| USD | 1.830.000 | International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032^ | 1.830 | 0,02 |
| USD | 2.288.000 | International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033 | 2.330 | 0,03 |
| USD | 2.040.000 | International Business Machines Corp 4.800% 10/02/2030 | 2.090 | 0,02 |
| USD | 2.598.000 | International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052 | 2.293 | 0,03 |
| USD | 50.000 | International Business Machines Corp 4.950% 03/02/2036 | 50 | 0,00 |
| USD | 2.685.000 | International Business Machines Corp 5.000% 10/02/2032 | 2.765 | 0,03 |
| USD | 1.715.000 | International Business Machines Corp 5.200% 10/02/2035 | 1.767 | 0,02 |
| USD | 1.725.000 | International Business Machines Corp 5.700% 10/02/2055^ | 1.699 | 0,02 |
| USD | 35.000 | International Business Machines Corp 5.800% 03/02/2056 | 35 | 0,00 |
| USD | 2.475.000 | Intuit Inc 5.200% 15/09/2033 | 2.563 | 0,03 |
| USD | 2.884.000 | Intuit Inc 5.500% 15/09/2053 | 2.729 | 0,03 |
| USD | 2.090.000 | J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033^ | 2.292 | 0,03 |
| USD | 1.325.000 | J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043 | 1.445 | 0,02 |
| USD | 1.780.000 | J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053^ | 1.954 | 0,02 |
| USD | 3.762.000 | Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031 | 3.341 | 0,04 |
| USD | 2.601.000 | Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030 | 2.562 | 0,03 |
| USD | 2.725.000 | Jefferies Financial Group Inc 5.500% 15/02/2036^ | 2.673 | 0,03 |
| USD | 3.174.000 | Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034^ | 3.318 | 0,04 |
| USD | 3.455.000 | John Deere Capital Corp 4.400% 08/09/2031^ | 3.520 | 0,04 |
| USD | 2.750.000 | John Deere Capital Corp 4.550% 05/06/2030 | 2.816 | 0,03 |
| USD | 2.050.000 | John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030 | 2.115 | 0,02 |
| USD | 1.980.000 | John Deere Capital Corp 4.850% 11/06/2029 | 2.044 | 0,02 |
| USD | 2.295.000 | John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031 | 2.388 | 0,03 |
| USD | 2.574.000 | John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034 | 2.680 | 0,03 |
| USD | 2.490.000 | John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034 | 2.601 | 0,03 |
| USD | 1.965.000 | John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033 | 2.077 | 0,02 |
| USD | 3.307.000 | Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030 | 2.984 | 0,03 |
| USD | 2.545.000 | Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040 | 1.832 | 0,02 |
| USD | 2.745.000 | Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050 | 1.647 | 0,02 |
| USD | 1.363.000 | Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060 | 763 | 0,01 |
| USD | 2.662.000 | Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038 | 2.373 | 0,03 |
| USD | 2.305.000 | Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048 | 1.806 | 0,02 |
| USD | 2.314.000 | Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036 | 2.155 | 0,02 |
| USD | 3.935.000 | Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037 | 3.627 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 3.359.000 | Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046 | 2.757 | 0,03 |
| USD | 2.745.000 | Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047 | 2.240 | 0,03 |
| USD | 1.478.000 | Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033 | 1.505 | 0,02 |
| USD | 1.990.000 | Johnson & Johnson 4.700% 01/03/2030 | 2.063 | 0,02 |
| USD | 2.585.000 | Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029 | 2.678 | 0,03 |
| USD | 2.600.000 | Johnson & Johnson 4.850% 01/03/2032 | 2.721 | 0,03 |
| USD | 2.585.000 | Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031 | 2.711 | 0,03 |
| USD | 1.360.000 | Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034 | 1.439 | 0,02 |
| USD | 2.195.000 | Johnson & Johnson 5.000% 01/03/2035 | 2.309 | 0,03 |
| USD | 1.185.000 | Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054^ | 1.201 | 0,01 |
| USD | 2.137.000 | Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037 | 2.398 | 0,03 |
| USD | 4.835.000 | JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031 | 4.329 | 0,05 |
| USD | 10.135.000 | JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032 | 9.093 | 0,10 |
| USD | 5.891.000 | JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031^ | 5.525 | 0,06 |
| USD | 4.487.000 | JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041 | 3.275 | 0,04 |
| USD | 7.625.000 | JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032 | 6.942 | 0,08 |
| USD | 9.753.000 | JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032 | 8.995 | 0,10 |
| USD | 8.292.000 | JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030 | 7.925 | 0,09 |
| USD | 10.340.000 | JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033 | 9.580 | 0,11 |
| USD | 5.727.000 | JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041 | 4.538 | 0,05 |
| USD | 6.394.000 | JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051^ | 4.400 | 0,05 |
| USD | 5.110.000 | JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042 | 4.003 | 0,04 |
| USD | 7.776.000 | JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052 | 5.547 | 0,06 |
| USD | 5.663.000 | JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030 | 5.603 | 0,06 |
| USD | 5.654.000 | JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038 | 5.115 | 0,06 |
| USD | 4.395.000 | JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049 | 3.534 | 0,04 |
| USD | 9.001.000 | JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048 | 7.336 | 0,08 |
| USD | 3.371.000 | JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048 | 2.786 | 0,03 |
| USD | 4.415.000 | JPMorgan Chase & Co 4.255% 22/10/2031^ | 4.423 | 0,05 |
| USD | 4.577.000 | JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048 | 3.944 | 0,04 |
| USD | 3.915.000 | JPMorgan Chase & Co 4.347% 22/01/2032 | 3.932 | 0,04 |
| USD | 4.358.000 | JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031 | 4.415 | 0,05 |
| USD | 4.507.000 | JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030 | 4.575 | 0,05 |
| USD | 5.790.000 | JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033 | 5.847 | 0,07 |
| USD | 4.355.000 | JPMorgan Chase & Co 4.603% 22/10/2030 | 4.432 | 0,05 |
| USD | 6.915.000 | JPMorgan Chase & Co 4.810% 22/10/2036^ | 6.895 | 0,08 |
| USD | 2.183.000 | JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044 | 2.093 | 0,02 |
| USD | 5.410.000 | JPMorgan Chase & Co 4.898% 22/01/2037 | 5.437 | 0,06 |
| USD | 8.189.000 | JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033 | 8.394 | 0,09 |
| USD | 6.515.000 | JPMorgan Chase & Co 4.946% 22/10/2035 | 6.608 | 0,07 |
| USD | 3.754.000 | JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045 | 3.561 | 0,04 |
| USD | 6.115.000 | JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030 | 6.294 | 0,07 |
| USD | 3.265.000 | JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/04/2031 | 3.383 | 0,04 |
| USD | 5.095.000 | JPMorgan Chase & Co 5.140% 24/01/2031^ | 5.281 | 0,06 |
| USD | 9.370.000 | JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035 | 9.721 | 0,11 |
| USD | 6.746.000 | JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035 | 7.023 | 0,08 |
| USD | 9.544.000 | JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034 | 9.979 | 0,11 |
| USD | 2.985.000 | JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042 | 3.053 | 0,03 |
| USD | 2.148.000 | JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040 | 2.265 | 0,03 |
| USD | 5.295.000 | JPMorgan Chase & Co 5.502% 24/01/2036 | 5.563 | 0,06 |
| USD | 4.600.000 | JPMorgan Chase & Co 5.534% 29/11/2045 | 4.693 | 0,05 |
| USD | 7.425.000 | JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/04/2036^ | 7.840 | 0,09 |
| USD | 5.460.000 | JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030 | 5.699 | 0,06 |
| USD | 3.122.000 | JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041 | 3.269 | 0,04 |
| USD | 2.616.000 | JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043^ | 2.699 | 0,03 |
| USD | 6.115.000 | JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035 | 6.545 | 0,07 |
| USD | 5.285.000 | JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034 | 5.813 | 0,06 |
| USD | 4.987.000 | JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038^ | 5.665 | 0,06 |
| USD | 3.205.000 | Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041^ | 2.445 | 0,03 |
| USD | 3.636.000 | Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051 | 2.457 | 0,03 |
| USD | 2.007.000 | Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049 | 1.453 | 0,02 |
| USD | 3.048.000 | Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047 | 2.602 | 0,03 |
| USD | 2.680.000 | Kenvue Inc 4.850% 22/05/2032^ | 2.769 | 0,03 |
| USD | 3.353.000 | Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033^ | 3.461 | 0,04 |
| USD | 2.965.000 | Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030^ | 3.073 | 0,03 |
| USD | 2.930.000 | Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053^ | 2.734 | 0,03 |
| USD | 1.076.000 | Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043 | 1.056 | 0,01 |
| USD | 1.455.000 | Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063 | 1.350 | 0,02 |
| USD | 2.727.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030 | 2.612 | 0,03 |
| USD | 1.081.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050 | 798 | 0,01 |
| USD | 2.264.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029 | 2.250 | 0,03 |
| USD | 1.762.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032 | 1.714 | 0,02 |
| USD | 2.800.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052^ | 2.310 | 0,03 |
| USD | 1.710.000 | Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029 | 1.752 | 0,02 |
| USD | 1.020.000 | Keybank National Association 4.900% 08/08/2032 | 1.024 | 0,01 |
| USD | 2.465.000 | Keybank National Association 5.000% 26/01/2033^ | 2.495 | 0,03 |
| USD | 1.535.000 | KeyCorp 2.550% 01/10/2029^ | 1.459 | 0,02 |
| USD | 1.372.000 | KeyCorp 4.789% 01/06/2033^ | 1.379 | 0,02 |
| USD | 680.000 | KeyCorp 5.305% 28/01/2037 | 685 | 0,01 |
| USD | 2.115.000 | KeyCorp 6.401% 06/03/2035^ | 2.303 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Keysight Technologies Inc 5.350% 30/07/2030 | 79 | 0,00 |
| USD | 1.769.000 | Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030 | 1.714 | 0,02 |
| USD | 1.764.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044 | 1.734 | 0,02 |
| USD | 2.301.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038 | 2.648 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 3.889.000 | Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031 | 3.520 | 0,04 |
| USD | 2.161.000 | Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051^ | 1.550 | 0,02 |
| USD | 2.252.000 | Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033 | 2.291 | 0,03 |
| USD | 1.695.000 | Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046 | 1.561 | 0,02 |
| USD | 760.000 | Kinder Morgan Inc 5.150% 01/06/2030 | 790 | 0,01 |
| USD | 2.680.000 | Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033 | 2.794 | 0,03 |
| USD | 2.367.000 | Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048 | 2.224 | 0,02 |
| USD | 3.528.000 | Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034 | 3.656 | 0,04 |
| USD | 3.420.000 | Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034^ | 3.591 | 0,04 |
| USD | 2.615.000 | Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052 | 2.480 | 0,03 |
| USD | 3.833.000 | Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045 | 3.785 | 0,04 |
| USD | 1.060.000 | Kinder Morgan Inc 5.850% 01/06/2035^ | 1.138 | 0,01 |
| USD | 1.440.000 | Kinder Morgan Inc 5.950% 01/08/2054 | 1.465 | 0,02 |
| USD | 2.007.000 | Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032^ | 2.358 | 0,03 |
| USD | 110.000 | KKR & Co Inc 5.100% 07/08/2035 | 109 | 0,00 |
| USD | 1.488.000 | KLA Corp 3.300% 01/03/2050 | 1.055 | 0,01 |
| USD | 2.586.000 | KLA Corp 4.100% 15/03/2029 | 2.602 | 0,03 |
| USD | 1.765.000 | KLA Corp 4.650% 15/07/2032 | 1.809 | 0,02 |
| USD | 3.269.000 | KLA Corp 4.950% 15/07/2052^ | 3.026 | 0,03 |
| USD | 1.930.000 | KLA Corp 5.250% 15/07/2062 | 1.823 | 0,02 |
| USD | 5.893.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046^ | 4.842 | 0,05 |
| USD | 4.342.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049 | 3.744 | 0,04 |
| USD | 1.835.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042 | 1.682 | 0,02 |
| USD | 3.879.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045 | 3.549 | 0,04 |
| USD | 2.385.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050 | 2.225 | 0,02 |
| USD | 1.342.000 | Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039 | 1.508 | 0,02 |
| USD | 1.512.000 | Kroger Co 3.950% 15/01/2050 | 1.174 | 0,01 |
| USD | 3.555.000 | Kroger Co 4.450% 01/02/2047 | 3.041 | 0,03 |
| USD | 5.055.000 | Kroger Co 5.000% 15/09/2034 | 5.137 | 0,06 |
| USD | 3.610.000 | Kroger Co 5.500% 15/09/2054^ | 3.483 | 0,04 |
| USD | 2.710.000 | Kroger Co 5.650% 15/09/2064^ | 2.621 | 0,03 |
| USD | 2.760.000 | L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029 | 2.845 | 0,03 |
| USD | 1.890.000 | L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031 | 1.979 | 0,02 |
| USD | 2.020.000 | L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034 | 2.110 | 0,02 |
| USD | 3.215.000 | L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033^ | 3.387 | 0,04 |
| USD | 1.386.000 | Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045 | 1.264 | 0,01 |
| USD | 2.575.000 | Laboratory Corp of America Holdings 4.800% 01/10/2034 | 2.577 | 0,03 |
| USD | 2.365.000 | Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030 | 2.171 | 0,02 |
| USD | 1.111.000 | Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050^ | 733 | 0,01 |
| USD | 2.188.000 | Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029 | 2.198 | 0,02 |
| USD | 1.114.000 | Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049^ | 1.038 | 0,01 |
| USD | 1.320.000 | Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029 | 1.291 | 0,01 |
| USD | 955.000 | Leidos Inc 2.300% 15/02/2031 | 867 | 0,01 |
| USD | 974.000 | Leidos Inc 4.375% 15/05/2030 | 976 | 0,01 |
| USD | 1.250.000 | Leidos Inc 5.000% 15/03/2036 | 1.247 | 0,01 |
| USD | 990.000 | Leidos Inc 5.750% 15/03/2033 | 1.052 | 0,01 |
| USD | 2.756.000 | Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050 | 1.795 | 0,02 |
| USD | 2.780.000 | Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045 | 2.288 | 0,03 |
| USD | 1.380.000 | Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032^ | 1.371 | 0,02 |
| USD | 3.793.000 | Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042 | 3.317 | 0,04 |
| USD | 3.513.000 | Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052^ | 2.853 | 0,03 |
| USD | 2.662.000 | Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053^ | 2.172 | 0,02 |
| USD | 2.870.000 | Lockheed Martin Corp 4.400% 15/08/2030 | 2.920 | 0,03 |
| USD | 3.495.000 | Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046 | 3.227 | 0,04 |
| USD | 2.625.000 | Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034 | 2.696 | 0,03 |
| USD | 1.440.000 | Lockheed Martin Corp 5.000% 15/08/2035^ | 1.488 | 0,02 |
| USD | 1.395.000 | Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055^ | 1.343 | 0,02 |
| USD | 1.840.000 | Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064 | 1.728 | 0,02 |
| USD | 1.445.000 | Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033^ | 1.537 | 0,02 |
| USD | 2.195.000 | Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054^ | 2.264 | 0,03 |
| USD | 1.685.000 | Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063 | 1.778 | 0,02 |
| USD | 1.970.000 | Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030 | 1.771 | 0,02 |
| USD | 3.651.000 | Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031^ | 3.384 | 0,04 |
| USD | 2.788.000 | Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041 | 2.052 | 0,02 |
| USD | 4.340.000 | Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050 | 2.816 | 0,03 |
| USD | 2.829.000 | Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029 | 2.805 | 0,03 |
| USD | 2.848.000 | Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046 | 2.198 | 0,02 |
| USD | 3.373.000 | Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032 | 3.267 | 0,04 |
| USD | 3.781.000 | Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047 | 3.045 | 0,03 |
| USD | 3.280.000 | Lowe's Cos Inc 4.250% 15/03/2031^ | 3.289 | 0,04 |
| USD | 4.802.000 | Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052^ | 3.837 | 0,04 |
| USD | 2.555.000 | Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062 | 2.025 | 0,02 |
| USD | 2.527.000 | Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030 | 2.569 | 0,03 |
| USD | 3.090.000 | Lowe's Cos Inc 4.500% 15/10/2032 | 3.103 | 0,03 |
| USD | 2.500.000 | Lowe's Cos Inc 4.850% 15/10/2035 | 2.500 | 0,03 |
| USD | 2.250.000 | Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033^ | 2.321 | 0,03 |
| USD | 2.230.000 | Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033 | 2.314 | 0,03 |
| USD | 2.800.000 | Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053^ | 2.753 | 0,03 |
| USD | 2.035.000 | Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062^ | 2.020 | 0,02 |
| USD | 2.205.000 | LPL Holdings Inc 5.200% 15/03/2030^ | 2.254 | 0,03 |
| USD | 2.715.000 | LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040 | 2.005 | 0,02 |
| USD | 2.814.000 | LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051 | 1.832 | 0,02 |
| USD | 1.911.000 | LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049 | 1.385 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 2.317.000 | LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050 | 1.669 | 0,02 |
| USD | 2.875.000 | LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034 | 2.896 | 0,03 |
| USD | 575.000 | LYB International Finance III LLC 5.875% 15/01/2036 | 580 | 0,01 |
| USD | 2.685.000 | M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034 | 2.727 | 0,03 |
| USD | 1.100.000 | M&T Bank Corp 5.179% 08/07/2031 | 1.135 | 0,01 |
| USD | 2.025.000 | M&T Bank Corp 5.385% 16/01/2036 | 2.077 | 0,02 |
| USD | 1.210.000 | M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032^ | 1.295 | 0,01 |
| USD | 1.880.000 | Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044 | 1.655 | 0,02 |
| USD | 1.985.000 | Marathon Petroleum Corp 5.150% 01/03/2030 | 2.056 | 0,02 |
| USD | 2.420.000 | Marathon Petroleum Corp 5.700% 01/03/2035^ | 2.546 | 0,03 |
| USD | 1.616.000 | Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041 | 1.766 | 0,02 |
| USD | 1.807.000 | Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031 | 1.691 | 0,02 |
| USD | 2.670.000 | Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032 | 2.518 | 0,03 |
| USD | 1.876.000 | Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030^ | 1.911 | 0,02 |
| USD | 1.605.000 | Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029 | 1.645 | 0,02 |
| USD | 1.250.000 | Marriott International Inc 5.100% 01/05/2038 | 1.235 | 0,01 |
| USD | 2.150.000 | Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034 | 2.232 | 0,02 |
| USD | 1.970.000 | Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035 | 2.041 | 0,02 |
| USD | 3.105.000 | Marriott International Inc 5.500% 15/04/2037 | 3.208 | 0,04 |
| USD | 3.096.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030 | 2.841 | 0,03 |
| USD | 3.316.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029 | 3.348 | 0,04 |
| USD | 3.635.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.650% 15/03/2030 | 3.706 | 0,04 |
| USD | 3.410.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.850% 15/11/2031 | 3.510 | 0,04 |
| USD | 3.673.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049 | 3.324 | 0,04 |
| USD | 3.035.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.000% 15/03/2035 | 3.090 | 0,03 |
| USD | 3.155.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/03/2055^ | 3.023 | 0,03 |
| USD | 1.630.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053^ | 1.621 | 0,02 |
| USD | 3.355.000 | Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031 | 3.054 | 0,03 |
| USD | 2.137.000 | Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051 | 1.455 | 0,02 |
| USD | 1.640.000 | Martin Marietta Materials Inc 5.150% 01/12/2034 | 1.692 | 0,02 |
| USD | 1.520.000 | Martin Marietta Materials Inc 5.500% 01/12/2054^ | 1.490 | 0,02 |
| USD | 2.320.000 | Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031 | 2.164 | 0,02 |
| USD | 1.390.000 | Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111 | 1.432 | 0,02 |
| USD | 340.000 | Massachusetts Institute of Technology 5.618% 01/06/2055 | 361 | 0,00 |
| USD | 3.205.000 | Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031 | 2.885 | 0,03 |
| USD | 2.495.000 | Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029 | 2.431 | 0,03 |
| USD | 1.463.000 | Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030 | 1.437 | 0,02 |
| USD | 1.889.000 | Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049 | 1.454 | 0,02 |
| USD | 3.311.000 | Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050 | 2.624 | 0,03 |
| USD | 2.100.000 | Mastercard Inc 4.350% 15/01/2032 | 2.126 | 0,02 |
| USD | 1.950.000 | Mastercard Inc 4.550% 15/01/2035^ | 1.958 | 0,02 |
| USD | 2.070.000 | Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033 | 2.142 | 0,02 |
| USD | 3.190.000 | Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034 | 3.287 | 0,04 |
| USD | 2.255.000 | McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030 | 2.105 | 0,02 |
| USD | 2.255.000 | McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029 | 2.165 | 0,02 |
| USD | 1.658.000 | McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030 | 1.639 | 0,02 |
| USD | 3.402.000 | McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049 | 2.562 | 0,03 |
| USD | 2.056.000 | McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050 | 1.692 | 0,02 |
| USD | 2.483.000 | McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047 | 2.167 | 0,02 |
| USD | 1.792.000 | McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048 | 1.556 | 0,02 |
| USD | 1.830.000 | McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032 | 1.880 | 0,02 |
| USD | 2.508.000 | McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035 | 2.534 | 0,03 |
| USD | 3.943.000 | McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045 | 3.659 | 0,04 |
| USD | 2.625.000 | McDonald's Corp 4.950% 03/03/2035 | 2.690 | 0,03 |
| USD | 2.085.000 | McDonald's Corp 5.000% 13/02/2036 | 2.135 | 0,02 |
| USD | 1.795.000 | McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052^ | 1.695 | 0,02 |
| USD | 1.277.000 | McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053^ | 1.257 | 0,01 |
| USD | 1.713.000 | McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037 | 1.933 | 0,02 |
| USD | 2.333.000 | McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038 | 2.618 | 0,03 |
| USD | 4.314.000 | Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035^ | 4.269 | 0,05 |
| USD | 2.321.000 | Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045 | 2.155 | 0,02 |
| USD | 3.213.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031^ | 3.814 | 0,04 |
| USD | 3.580.000 | Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030 | 3.239 | 0,04 |
| USD | 4.520.000 | Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031 | 4.077 | 0,05 |
| USD | 2.366.000 | Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040^ | 1.734 | 0,02 |
| USD | 4.121.000 | Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050 | 2.475 | 0,03 |
| USD | 5.839.000 | Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051 | 3.670 | 0,04 |
| USD | 4.350.000 | Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061 | 2.585 | 0,03 |
| USD | 3.425.000 | Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029 | 3.393 | 0,04 |
| USD | 4.759.000 | Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045 | 3.847 | 0,04 |
| USD | 2.292.000 | Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039 | 2.087 | 0,02 |
| USD | 3.541.000 | Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049 | 2.882 | 0,03 |
| USD | 1.745.000 | Merck & Co Inc 4.150% 15/09/2030 | 1.763 | 0,02 |
| USD | 2.150.000 | Merck & Co Inc 4.150% 15/03/2031 | 2.163 | 0,02 |
| USD | 2.551.000 | Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043 | 2.235 | 0,03 |
| USD | 1.690.000 | Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030 | 1.716 | 0,02 |
| USD | 820.000 | Merck & Co Inc 4.450% 04/12/2032 | 831 | 0,01 |
| USD | 1.350.000 | Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033 | 1.374 | 0,02 |
| USD | 1.855.000 | Merck & Co Inc 4.550% 15/09/2032^ | 1.899 | 0,02 |
| USD | 3.800.000 | Merck & Co Inc 4.750% 04/12/2035 | 3.830 | 0,04 |
| USD | 1.605.000 | Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044 | 1.528 | 0,02 |
| USD | 1.585.000 | Merck & Co Inc 4.950% 15/09/2035^ | 1.624 | 0,02 |
| USD | 3.275.000 | Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053^ | 3.049 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 3.920.000 | Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063 | 3.645 | 0,04 |
| USD | 1.400.000 | Merck & Co Inc 5.500% 15/03/2046 | 1.416 | 0,02 |
| USD | 1.330.000 | Merck & Co Inc 5.550% 04/12/2055^ | 1.332 | 0,01 |
| USD | 2.550.000 | Merck & Co Inc 5.700% 15/09/2055^ | 2.605 | 0,03 |
| USD | 1.800.000 | Merck & Co Inc 5.700% 04/12/2065 | 1.807 | 0,02 |
| USD | 7.955.000 | Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032^ | 7.787 | 0,09 |
| USD | 5.405.000 | Meta Platforms Inc 4.200% 15/11/2030 | 5.448 | 0,06 |
| USD | 1.955.000 | Meta Platforms Inc 4.300% 15/08/2029^ | 1.986 | 0,02 |
| USD | 5.830.000 | Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052^ | 4.789 | 0,05 |
| USD | 4.340.000 | Meta Platforms Inc 4.550% 15/08/2031 | 4.443 | 0,05 |
| USD | 5.565.000 | Meta Platforms Inc 4.600% 15/11/2032 | 5.656 | 0,06 |
| USD | 4.295.000 | Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062 | 3.488 | 0,04 |
| USD | 4.050.000 | Meta Platforms Inc 4.750% 15/08/2034^ | 4.114 | 0,05 |
| USD | 1.189.000 | Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030 | 1.229 | 0,01 |
| USD | 11.865.000 | Meta Platforms Inc 4.875% 15/11/2035^ | 11.964 | 0,13 |
| USD | 2.475.000 | Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033 | 2.561 | 0,03 |
| USD | 8.315.000 | Meta Platforms Inc 5.400% 15/08/2054^ | 7.854 | 0,09 |
| USD | 12.730.000 | Meta Platforms Inc 5.500% 15/11/2045 | 12.585 | 0,14 |
| USD | 6.330.000 | Meta Platforms Inc 5.550% 15/08/2064 | 5.954 | 0,07 |
| USD | 5.325.000 | Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053^ | 5.186 | 0,06 |
| USD | 12.010.000 | Meta Platforms Inc 5.625% 15/11/2055 | 11.746 | 0,13 |
| USD | 4.090.000 | Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063^ | 3.968 | 0,04 |
| USD | 9.715.000 | Meta Platforms Inc 5.750% 15/11/2065^ | 9.440 | 0,11 |
| USD | 2.493.000 | MetLife Inc 4.050% 01/03/2045 | 2.059 | 0,02 |
| USD | 2.462.000 | MetLife Inc 4.125% 13/08/2042 | 2.098 | 0,02 |
| USD | 2.305.000 | MetLife Inc 4.550% 23/03/2030 | 2.359 | 0,03 |
| USD | 2.315.000 | MetLife Inc 4.600% 13/05/2046 | 2.043 | 0,02 |
| USD | 1.659.000 | MetLife Inc 4.875% 13/11/2043 | 1.538 | 0,02 |
| USD | 2.300.000 | MetLife Inc 5.000% 15/07/2052^ | 2.076 | 0,02 |
| USD | 2.215.000 | MetLife Inc 5.250% 15/01/2054^ | 2.082 | 0,02 |
| USD | 2.700.000 | MetLife Inc 5.300% 15/12/2034^ | 2.805 | 0,03 |
| USD | 1.625.000 | MetLife Inc 5.375% 15/07/2033^ | 1.712 | 0,02 |
| USD | 2.594.000 | MetLife Inc 5.700% 15/06/2035 | 2.769 | 0,03 |
| USD | 1.662.000 | MetLife Inc 5.875% 06/02/2041 | 1.748 | 0,02 |
| USD | 1.782.000 | MetLife Inc 6.375% 15/06/2034 | 1.991 | 0,02 |
| USD | 1.445.000 | Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029^ | 1.484 | 0,02 |
| USD | 1.450.000 | Microchip Technology Inc 5.050% 15/02/2030 | 1.488 | 0,02 |
| USD | 5.185.000 | Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032 | 4.738 | 0,05 |
| USD | 2.140.000 | Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031 | 2.246 | 0,03 |
| USD | 1.915.000 | Micron Technology Inc 5.800% 15/01/2035^ | 2.048 | 0,02 |
| USD | 1.090.000 | Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033 | 1.173 | 0,01 |
| USD | 1.475.000 | Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033 | 1.586 | 0,02 |
| USD | 2.960.000 | Micron Technology Inc 6.050% 01/11/2035 | 3.214 | 0,04 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 4.166.000 | Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050^ | 2.578 | 0,03 |
| USD | 14.485.000 | Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050 | 9.006 | 0,10 |
| USD | 8.015.000 | Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060 | 4.644 | 0,05 |
| USD | 14.543.000 | Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052 | 9.671 | 0,11 |
| USD | 4.987.000 | Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062 | 3.128 | 0,03 |
| USD | 5.642.000 | Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036 | 5.213 | 0,06 |
| USD | 1.442.000 | Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035 | 1.367 | 0,02 |
| USD | 4.589.000 | Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046^ | 3.739 | 0,04 |
| USD | 2.625.000 | Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037 | 2.568 | 0,03 |
| USD | 1.795.000 | Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047 | 1.594 | 0,02 |
| USD | 2.230.000 | Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045 | 2.068 | 0,02 |
| USD | 1.895.000 | Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057^ | 1.703 | 0,02 |
| USD | 1.993.000 | MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029 | 1.984 | 0,02 |
| USD | 2.079.000 | MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049 | 1.740 | 0,02 |
| USD | 2.375.000 | MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054^ | 2.467 | 0,03 |
| USD | 3.348.000 | Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046 | 2.718 | 0,03 |
| USD | 2.250.000 | Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042 | 2.101 | 0,02 |
| USD | 2.370.000 | Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050 | 1.447 | 0,02 |
| USD | 1.732.000 | Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030 | 1.643 | 0,02 |
| USD | 1.737.000 | Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032 | 1.611 | 0,02 |
| USD | 8.333.000 | Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032 | 7.375 | 0,08 |
| USD | 7.630.000 | Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032 | 6.766 | 0,08 |
| USD | 9.890.000 | Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032 | 8.856 | 0,10 |
| USD | 7.905.000 | Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032^ | 7.149 | 0,08 |
| USD | 8.019.000 | Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031 | 7.583 | 0,08 |
| USD | 4.560.000 | Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052^ | 2.926 | 0,03 |
| USD | 5.179.000 | Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033 | 4.766 | 0,05 |
| USD | 5.460.000 | Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042 | 4.302 | 0,05 |
| USD | 4.022.000 | Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031^ | 3.930 | 0,04 |
| USD | 6.453.000 | Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038 | 5.867 | 0,07 |
| USD | 5.755.000 | Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045 | 5.018 | 0,06 |
| USD | 5.490.000 | Morgan Stanley 4.356% 22/10/2031 | 5.490 | 0,06 |
| USD | 4.955.000 | Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047 | 4.310 | 0,05 |
| USD | 3.373.000 | Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039^ | 3.198 | 0,04 |
| USD | 5.370.000 | Morgan Stanley 4.493% 16/01/2032 | 5.398 | 0,06 |
| USD | 6.110.000 | Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030 | 6.207 | 0,07 |
| USD | 3.785.000 | Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033^ | 3.855 | 0,04 |
| USD | 4.293.000 | Morgan Stanley 4.892% 22/10/2036 | 4.271 | 0,05 |
| USD | 5.155.000 | Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030 | 5.295 | 0,06 |
| USD | 6.555.000 | Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031^ | 6.785 | 0,08 |
| USD | 5.735.000 | Morgan Stanley 5.230% 15/01/2031 | 5.935 | 0,07 |
| USD | 7.775.000 | Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034 | 8.050 | 0,09 |
| USD | 1.755.000 | Morgan Stanley 5.314% 18/01/2041 | 1.745 | 0,02 |
| USD | 7.500.000 | Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035^ | 7.759 | 0,09 |

**iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 7.343.000 | Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034 | 7.667 | 0,09 |
| USD | 6.965.000 | Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035 | 7.283 | 0,08 |
| USD | 7.025.000 | Morgan Stanley 5.516% 19/11/2055^ | 6.985 | 0,08 |
| USD | 8.120.000 | Morgan Stanley 5.587% 18/01/2036 | 8.529 | 0,10 |
| USD | 6.170.000 | Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051 | 6.241 | 0,07 |
| USD | 5.600.000 | Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030 | 5.843 | 0,07 |
| USD | 5.450.000 | Morgan Stanley 5.664% 17/04/2036^ | 5.753 | 0,06 |
| USD | 5.975.000 | Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035 | 6.380 | 0,07 |
| USD | 5.140.000 | Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033 | 5.649 | 0,06 |
| USD | 4.600.000 | Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042^ | 5.140 | 0,06 |
| USD | 4.412.000 | Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034^ | 4.951 | 0,06 |
| USD | 1.257.000 | Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032 | 1.454 | 0,02 |
| USD | 6.645.000 | Morgan Stanley Private Bank NA 4.465% 19/11/2031 | 6.685 | 0,07 |
| USD | 6.110.000 | Morgan Stanley Private Bank NA 4.734% 18/07/2031 | 6.215 | 0,07 |
| USD | 2.030.000 | Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030 | 1.866 | 0,02 |
| USD | 3.735.000 | Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031 | 3.462 | 0,04 |
| USD | 1.307.000 | Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029 | 1.327 | 0,01 |
| USD | 1.280.000 | Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034 | 1.338 | 0,02 |
| USD | 1.130.000 | Motorola Solutions Inc 5.550% 15/08/2035^ | 1.190 | 0,01 |
| USD | 3.388.000 | MPLX LP 2.650% 15/08/2030 | 3.174 | 0,04 |
| USD | 3.510.000 | MPLX LP 4.500% 15/04/2038 | 3.252 | 0,04 |
| USD | 4.334.000 | MPLX LP 4.700% 15/04/2048 | 3.648 | 0,04 |
| USD | 1.915.000 | MPLX LP 4.800% 15/02/2031^ | 1.953 | 0,02 |
| USD | 2.145.000 | MPLX LP 4.950% 01/09/2032 | 2.185 | 0,02 |
| USD | 3.566.000 | MPLX LP 4.950% 14/03/2052 | 3.059 | 0,03 |
| USD | 1.890.000 | MPLX LP 5.000% 15/01/2033 | 1.919 | 0,02 |
| USD | 4.313.000 | MPLX LP 5.000% 01/03/2033 | 4.382 | 0,05 |
| USD | 2.335.000 | MPLX LP 5.200% 01/03/2047 | 2.132 | 0,02 |
| USD | 1.400.000 | MPLX LP 5.300% 01/04/2036 | 1.410 | 0,02 |
| USD | 2.785.000 | MPLX LP 5.400% 01/04/2035 | 2.850 | 0,03 |
| USD | 2.940.000 | MPLX LP 5.400% 15/09/2035 | 2.997 | 0,03 |
| USD | 3.800.000 | MPLX LP 5.500% 01/06/2034 | 3.936 | 0,04 |
| USD | 3.248.000 | MPLX LP 5.500% 15/02/2049 | 3.038 | 0,03 |
| USD | 2.240.000 | MPLX LP 5.950% 01/04/2055^ | 2.200 | 0,02 |
| USD | 2.150.000 | MPLX LP 6.200% 15/09/2055^ | 2.178 | 0,02 |
| USD | 2.980.000 | MSCI Inc 5.250% 01/09/2035^ | 2.977 | 0,03 |
| USD | 1.155.000 | Mylan Inc 5.200% 15/04/2048 | 959 | 0,01 |
| USD | 3.651.000 | Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034^ | 3.843 | 0,04 |
| USD | 2.000.000 | Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053^ | 2.067 | 0,02 |
| USD | 1.818.000 | Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063 | 1.884 | 0,02 |
| USD | 2.480.000 | Netflix Inc 4.900% 15/08/2034 | 2.556 | 0,03 |
| USD | 1.420.000 | Netflix Inc 5.400% 15/08/2054^ | 1.399 | 0,02 |
| USD | 2.433.000 | Netflix Inc 6.375% 15/05/2029 | 2.614 | 0,03 |
| USD | 1.585.000 | Newmont Corp 2.600% 15/07/2032 | 1.455 | 0,02 |
| USD | 2.225.000 | Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034 | 2.350 | 0,03 |
| USD | 4.501.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030 | 4.174 | 0,05 |
| USD | 2.297.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032^ | 2.072 | 0,02 |
| USD | 2.289.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029 | 2.193 | 0,02 |
| USD | 2.080.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029 | 2.135 | 0,02 |
| USD | 3.674.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032 | 3.790 | 0,04 |
| USD | 2.780.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 15/03/2030^ | 2.882 | 0,03 |
| USD | 2.330.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033 | 2.404 | 0,03 |
| USD | 2.410.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034 | 2.495 | 0,03 |
| USD | 1.805.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053^ | 1.684 | 0,02 |
| USD | 1.865.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.300% 15/03/2032 | 1.954 | 0,02 |
| USD | 2.330.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.450% 15/03/2035 | 2.426 | 0,03 |
| USD | 2.085.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054^ | 2.021 | 0,02 |
| USD | 1.720.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.900% 15/03/2055 | 1.748 | 0,02 |
| USD | 3.102.000 | NIKE Inc 2.850% 27/03/2030 | 2.981 | 0,03 |
| USD | 2.720.000 | NIKE Inc 3.250% 27/03/2040 | 2.236 | 0,03 |
| USD | 1.899.000 | NIKE Inc 3.375% 27/03/2050 | 1.391 | 0,02 |
| USD | 2.456.000 | NIKE Inc 3.875% 01/11/2045 | 2.022 | 0,02 |
| USD | 3.090.000 | NiSource Inc 1.700% 15/02/2031 | 2.740 | 0,03 |
| USD | 2.662.000 | NiSource Inc 2.950% 01/09/2029 | 2.570 | 0,03 |
| USD | 3.708.000 | NiSource Inc 3.600% 01/05/2030^ | 3.637 | 0,04 |
| USD | 1.886.000 | NiSource Inc 3.950% 30/03/2048 | 1.489 | 0,02 |
| USD | 2.853.000 | NiSource Inc 4.375% 15/05/2047 | 2.416 | 0,03 |
| USD | 2.284.000 | NiSource Inc 4.800% 15/02/2044 | 2.085 | 0,02 |
| USD | 2.330.000 | NiSource Inc 5.350% 15/07/2035^ | 2.405 | 0,03 |
| USD | 3.090.000 | NiSource Inc 5.850% 01/04/2055^ | 3.114 | 0,03 |
| USD | 2.355.000 | Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050 | 1.574 | 0,02 |
| USD | 2.576.000 | Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055 | 1.689 | 0,02 |
| USD | 1.869.000 | Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053 | 1.597 | 0,02 |
| USD | 1.901.000 | Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054^ | 1.837 | 0,02 |
| USD | 1.985.000 | Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053^ | 1.860 | 0,02 |
| USD | 2.459.000 | Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030 | 2.270 | 0,03 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.415.000 | Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032 | 1.547 | 0,02 |
| USD | 5.850.000 | Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047^ | 4.801 | 0,05 |
| USD | 1.253.000 | Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030 | 1.271 | 0,01 |
| USD | 3.304.000 | Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033 | 3.373 | 0,04 |
| USD | 2.050.000 | Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043 | 1.928 | 0,02 |
| USD | 3.160.000 | Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034^ | 3.239 | 0,04 |
| USD | 3.002.000 | Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053^ | 2.759 | 0,03 |
| USD | 2.325.000 | Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054^ | 2.215 | 0,02 |
| USD | 2.043.000 | Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050^ | 1.974 | 0,02 |
| USD | 4.785.000 | Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030 | 4.459 | 0,05 |
| USD | 3.293.000 | Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050 | 2.160 | 0,02 |
| USD | 1.785.000 | Novartis Capital Corp 3.800% 18/09/2029 | 1.787 | 0,02 |
| USD | 2.575.000 | Novartis Capital Corp 4.000% 18/09/2031^ | 2.582 | 0,03 |
| USD | 2.889.000 | Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045 | 2.444 | 0,03 |
| USD | 1.595.000 | Novartis Capital Corp 4.100% 05/11/2030 | 1.606 | 0,02 |
| USD | 2.210.000 | Novartis Capital Corp 4.200% 18/09/2034^ | 2.189 | 0,02 |
| USD | 1.480.000 | Novartis Capital Corp 4.300% 05/11/2032 | 1.490 | 0,02 |
| USD | 3.224.000 | Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044 | 2.907 | 0,03 |
| USD | 1.535.000 | Novartis Capital Corp 4.600% 05/11/2035 | 1.542 | 0,02 |
| USD | 1.385.000 | Novartis Capital Corp 4.700% 18/09/2054 | 1.254 | 0,01 |
| USD | 2.635.000 | NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031 | 2.398 | 0,03 |
| USD | 2.156.000 | NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030 | 2.074 | 0,02 |
| USD | 3.950.000 | NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040 | 3.403 | 0,04 |
| USD | 2.998.000 | NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050^ | 2.285 | 0,03 |
| USD | 3.265.000 | Occidental Petroleum Corp 5.375% 01/01/2032^ | 3.400 | 0,04 |
| USD | 3.170.000 | Occidental Petroleum Corp 5.550% 01/10/2034^ | 3.307 | 0,04 |
| USD | 1.840.000 | Occidental Petroleum Corp 6.050% 01/10/2054^ | 1.832 | 0,02 |
| USD | 4.238.000 | Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031^ | 4.558 | 0,05 |
| USD | 3.717.000 | Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036 | 4.049 | 0,05 |
| USD | 2.064.000 | Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046 | 2.189 | 0,02 |
| USD | 3.565.000 | Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030^ | 3.861 | 0,04 |
| USD | 1.276.000 | Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031 | 1.454 | 0,02 |
| USD | 4.150.000 | Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030 | 4.824 | 0,05 |
| USD | 1.252.000 | Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031 | 1.140 | 0,01 |
| USD | 1.690.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052 | 1.540 | 0,02 |
| USD | 1.385.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054 | 1.367 | 0,02 |
| USD | 1.430.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033 | 1.533 | 0,02 |
| USD | 2.930.000 | ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030 | 2.807 | 0,03 |
| USD | 2.448.000 | ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050 | 1.799 | 0,02 |
| USD | 2.210.000 | ONEOK Inc 4.750% 15/10/2031 | 2.240 | 0,03 |
| USD | 1.535.000 | ONEOK Inc 4.950% 15/10/2032 | 1.558 | 0,02 |
| USD | 4.100.000 | ONEOK Inc 5.050% 01/11/2034 | 4.109 | 0,05 |
| USD | 1.747.000 | ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048 | 1.586 | 0,02 |
| USD | 1.100.000 | ONEOK Inc 5.400% 15/10/2035^ | 1.121 | 0,01 |
| USD | 3.405.000 | ONEOK Inc 5.700% 01/11/2054^ | 3.203 | 0,04 |
| USD | 1.775.000 | ONEOK Inc 5.850% 01/11/2064 | 1.682 | 0,02 |
| USD | 3.013.000 | ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033 | 3.234 | 0,04 |
| USD | 3.330.000 | ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032 | 3.592 | 0,04 |
| USD | 2.780.000 | ONEOK Inc 6.250% 15/10/2055^ | 2.813 | 0,03 |
| USD | 4.225.000 | ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053 | 4.469 | 0,05 |
| USD | 6.528.000 | Oracle Corp 2.875% 25/03/2031 | 5.928 | 0,07 |
| USD | 5.255.000 | Oracle Corp 2.950% 01/04/2030 | 4.888 | 0,05 |
| USD | 6.726.000 | Oracle Corp 3.600% 01/04/2040 | 5.050 | 0,06 |
| USD | 9.415.000 | Oracle Corp 3.600% 01/04/2050 | 5.864 | 0,07 |
| USD | 4.863.000 | Oracle Corp 3.650% 25/03/2041 | 3.617 | 0,04 |
| USD | 5.040.000 | Oracle Corp 3.800% 15/11/2037^ | 4.141 | 0,05 |
| USD | 2.930.000 | Oracle Corp 3.850% 15/07/2036^ | 2.500 | 0,03 |
| USD | 7.428.000 | Oracle Corp 3.850% 01/04/2060^ | 4.523 | 0,05 |
| USD | 5.162.000 | Oracle Corp 3.900% 15/05/2035 | 4.515 | 0,05 |
| USD | 8.287.000 | Oracle Corp 3.950% 25/03/2051 | 5.434 | 0,06 |
| USD | 7.221.000 | Oracle Corp 4.000% 15/07/2046 | 5.031 | 0,06 |
| USD | 5.135.000 | Oracle Corp 4.000% 15/11/2047 | 3.533 | 0,04 |
| USD | 3.046.000 | Oracle Corp 4.100% 25/03/2061^ | 1.950 | 0,02 |
| USD | 4.579.000 | Oracle Corp 4.125% 15/05/2045 | 3.302 | 0,04 |
| USD | 2.910.000 | Oracle Corp 4.200% 27/09/2029^ | 2.872 | 0,03 |
| USD | 4.521.000 | Oracle Corp 4.300% 08/07/2034 | 4.136 | 0,05 |
| USD | 2.816.000 | Oracle Corp 4.375% 15/05/2055 | 1.937 | 0,02 |
| USD | 4.805.000 | Oracle Corp 4.450% 26/09/2030^ | 4.712 | 0,05 |
| USD | 2.290.000 | Oracle Corp 4.500% 08/07/2044^ | 1.765 | 0,02 |
| USD | 1.305.000 | Oracle Corp 4.650% 06/05/2030 | 1.302 | 0,01 |
| USD | 5.300.000 | Oracle Corp 4.700% 27/09/2034^ | 4.972 | 0,06 |
| USD | 5.860.000 | Oracle Corp 4.800% 26/09/2032 | 5.724 | 0,06 |
| USD | 4.542.000 | Oracle Corp 4.900% 06/02/2033^ | 4.434 | 0,05 |
| USD | 7.915.000 | Oracle Corp 4.950% 04/02/2031 | 7.895 | 0,09 |
| USD | 5.155.000 | Oracle Corp 5.200% 26/09/2035^ | 4.987 | 0,06 |
| USD | 3.045.000 | Oracle Corp 5.250% 03/02/2032 | 3.058 | 0,03 |
| USD | 8.000.000 | Oracle Corp 5.350% 04/05/2033^ | 8.019 | 0,09 |
| USD | 4.287.000 | Oracle Corp 5.375% 15/07/2040^ | 3.916 | 0,04 |
| USD | 2.865.000 | Oracle Corp 5.375% 27/09/2054 | 2.315 | 0,03 |
| USD | 4.875.000 | Oracle Corp 5.500% 03/08/2035^ | 4.805 | 0,05 |
| USD | 2.970.000 | Oracle Corp 5.500% 27/09/2064^ | 2.343 | 0,03 |
| USD | 5.335.000 | Oracle Corp 5.550% 06/02/2053^ | 4.424 | 0,05 |
| USD | 5.025.000 | Oracle Corp 5.700% 04/02/2036 | 5.021 | 0,06 |
| USD | 5.660.000 | Oracle Corp 5.875% 26/09/2045 | 5.107 | 0,06 |
| USD | 5.220.000 | Oracle Corp 5.950% 26/09/2055^ | 4.587 | 0,05 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 3.955.000 | Oracle Corp 6.000% 03/08/2055^ | 3.470 | 0,04 |
| USD | 4.445.000 | Oracle Corp 6.100% 26/09/2065 | 3.816 | 0,04 |
| USD | 4.057.000 | Oracle Corp 6.125% 08/07/2039^ | 4.005 | 0,04 |
| USD | 2.300.000 | Oracle Corp 6.125% 03/08/2065^ | 1.987 | 0,02 |
| USD | 2.445.000 | Oracle Corp 6.150% 09/11/2029 | 2.558 | 0,03 |
| USD | 4.585.000 | Oracle Corp 6.250% 09/11/2032 | 4.834 | 0,05 |
| USD | 2.657.000 | Oracle Corp 6.500% 15/04/2038 | 2.752 | 0,03 |
| USD | 9.600.000 | Oracle Corp 6.550% 04/02/2046 | 9.340 | 0,10 |
| USD | 9.240.000 | Oracle Corp 6.700% 04/02/2056^ | 8.952 | 0,10 |
| USD | 9.600.000 | Oracle Corp 6.850% 04/02/2066 | 9.167 | 0,10 |
| USD | 5.255.000 | Oracle Corp 6.900% 09/11/2052^ | 5.179 | 0,06 |
| USD | 2.363.000 | O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032 | 2.403 | 0,03 |
| USD | 2.142.000 | Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030 | 2.023 | 0,02 |
| USD | 2.365.000 | Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040 | 1.894 | 0,02 |
| USD | 1.865.000 | Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050 | 1.342 | 0,02 |
| USD | 1.325.000 | Owens Corning 5.700% 15/06/2034^ | 1.405 | 0,02 |
| USD | 4.315.000 | Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031 | 3.943 | 0,04 |
| USD | 1.613.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031 | 1.518 | 0,02 |
| USD | 3.418.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040 | 2.651 | 0,03 |
| USD | 4.210.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050^ | 2.897 | 0,03 |
| USD | 1.743.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047 | 1.324 | 0,01 |
| USD | 4.823.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040 | 4.286 | 0,05 |
| USD | 5.471.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030^ | 5.501 | 0,06 |
| USD | 6.704.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050 | 5.790 | 0,06 |
| USD | 1.360.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.050% 15/10/2032 | 1.384 | 0,02 |
| USD | 1.250.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.200% 01/05/2036 | 1.254 | 0,01 |
| USD | 1.505.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029 | 1.563 | 0,02 |
| USD | 2.405.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.700% 01/03/2035 | 2.506 | 0,03 |
| USD | 2.450.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034^ | 2.579 | 0,03 |
| USD | 2.925.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.900% 01/10/2054 | 2.852 | 0,03 |
| USD | 1.695.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.000% 15/08/2035 | 1.803 | 0,02 |
| USD | 1.335.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.000% 01/05/2056 | 1.318 | 0,01 |
| USD | 1.745.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/10/2055 | 1.747 | 0,02 |
| USD | 1.540.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033 | 1.653 | 0,02 |
| USD | 1.575.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.150% 01/03/2055 | 1.583 | 0,02 |
| USD | 2.395.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033 | 2.609 | 0,03 |
| USD | 2.155.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053^ | 2.321 | 0,03 |
| USD | 3.080.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053^ | 3.324 | 0,04 |
| USD | 1.638.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034 | 1.840 | 0,02 |
| USD | 3.150.000 | PacifiCorp 2.900% 15/06/2052 | 1.881 | 0,02 |
| USD | 2.610.000 | PacifiCorp 5.350% 01/12/2053 | 2.337 | 0,03 |
| USD | 3.035.000 | PacifiCorp 5.450% 15/02/2034 | 3.114 | 0,03 |
| USD | 2.690.000 | PacifiCorp 5.500% 15/05/2054^ | 2.452 | 0,03 |
| USD | 2.879.000 | PacifiCorp 5.800% 15/01/2055^ | 2.735 | 0,03 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.229.000 | Paramount Global 4.200% 19/05/2032 | 1.082 | 0,01 |
| USD | 2.552.000 | Paramount Global 4.375% 15/03/2043 | 1.603 | 0,02 |
| USD | 1.420.000 | Paramount Global 4.950% 15/01/2031 | 1.331 | 0,01 |
| USD | 1.200.000 | Paramount Global 4.950% 19/05/2050 | 756 | 0,01 |
| USD | 2.008.000 | Paramount Global 5.850% 01/09/2043 | 1.488 | 0,02 |
| USD | 1.290.000 | Paramount Global 6.875% 30/04/2036 | 1.174 | 0,01 |
| USD | 1.229.000 | Paramount Global 7.875% 30/07/2030 | 1.296 | 0,01 |
| USD | 1.464.000 | Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029 | 1.435 | 0,02 |
| USD | 2.391.000 | Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049 | 1.968 | 0,02 |
| USD | 3.648.000 | Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029 | 3.714 | 0,04 |
| USD | 2.005.000 | Paychex Inc 5.100% 15/04/2030 | 2.047 | 0,02 |
| USD | 4.170.000 | Paychex Inc 5.350% 15/04/2032 | 4.275 | 0,05 |
| USD | 2.715.000 | Paychex Inc 5.600% 15/04/2035^ | 2.783 | 0,03 |
| USD | 2.408.000 | PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030 | 2.248 | 0,03 |
| USD | 3.326.000 | PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029^ | 3.206 | 0,04 |
| USD | 2.793.000 | PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050 | 1.911 | 0,02 |
| USD | 1.335.000 | PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032 | 1.338 | 0,02 |
| USD | 2.265.000 | PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052^ | 2.032 | 0,02 |
| USD | 1.715.000 | PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034^ | 1.745 | 0,02 |
| USD | 1.743.000 | PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031^ | 1.548 | 0,02 |
| USD | 2.254.000 | PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030 | 2.062 | 0,02 |
| USD | 2.810.000 | PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031^ | 2.523 | 0,03 |
| USD | 2.329.000 | PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029 | 2.244 | 0,03 |
| USD | 1.687.000 | PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041 | 1.253 | 0,01 |
| USD | 3.390.000 | PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030 | 3.250 | 0,04 |
| USD | 2.424.000 | PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051 | 1.560 | 0,02 |
| USD | 3.236.000 | PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049 | 2.185 | 0,02 |
| USD | 1.986.000 | PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046 | 1.542 | 0,02 |
| USD | 1.864.000 | PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050 | 1.441 | 0,02 |
| USD | 1.348.000 | PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032 | 1.336 | 0,01 |
| USD | 1.424.000 | PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033 | 1.462 | 0,02 |
| USD | 2.203.000 | PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046 | 1.994 | 0,02 |
| USD | 1.925.000 | PepsiCo Inc 4.500% 17/07/2029 | 1.970 | 0,02 |
| USD | 2.295.000 | PepsiCo Inc 4.600% 07/02/2030 | 2.359 | 0,03 |
| USD | 1.950.000 | PepsiCo Inc 4.650% 23/07/2032^ | 2.008 | 0,02 |
| USD | 1.265.000 | PepsiCo Inc 5.000% 07/02/2035 | 1.310 | 0,01 |
| USD | 2.860.000 | PepsiCo Inc 5.000% 23/07/2035^ | 2.960 | 0,03 |
| USD | 1.715.000 | PepsiCo Inc 5.250% 17/07/2054^ | 1.706 | 0,02 |
| USD | 2.300.000 | Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030 | 2.104 | 0,02 |
| USD | 2.345.000 | Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031 | 2.091 | 0,02 |
| USD | 1.785.000 | Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040 | 1.339 | 0,02 |
| USD | 2.929.000 | Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030 | 2.786 | 0,03 |
| USD | 2.590.000 | Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050^ | 1.652 | 0,02 |

**iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 3.123.000 | Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029 | 3.099 | 0,03 |
| USD | 2.644.000 | Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039 | 2.375 | 0,03 |
| USD | 2.104.000 | Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036 | 1.997 | 0,02 |
| USD | 3.347.000 | Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049^ | 2.719 | 0,03 |
| USD | 2.858.000 | Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046 | 2.396 | 0,03 |
| USD | 1.665.000 | Pfizer Inc 4.200% 15/11/2030 | 1.682 | 0,02 |
| USD | 2.500.000 | Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048 | 2.108 | 0,02 |
| USD | 1.879.000 | Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043 | 1.675 | 0,02 |
| USD | 2.175.000 | Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044 | 1.976 | 0,02 |
| USD | 2.740.000 | Pfizer Inc 4.500% 15/11/2032 | 2.782 | 0,03 |
| USD | 2.385.000 | Pfizer Inc 4.875% 15/11/2035 | 2.425 | 0,03 |
| USD | 5.997.000 | Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039 | 7.229 | 0,08 |
| USD | 2.025.000 | Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030 | 1.824 | 0,02 |
| USD | 2.135.000 | Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030 | 1.975 | 0,02 |
| USD | 2.843.000 | Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029 | 2.793 | 0,03 |
| USD | 2.204.000 | Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042 | 1.849 | 0,02 |
| USD | 1.625.000 | Philip Morris International Inc 4.000% 29/10/2030 | 1.622 | 0,02 |
| USD | 1.531.000 | Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043^ | 1.326 | 0,01 |
| USD | 2.415.000 | Philip Morris International Inc 4.250% 29/10/2032^ | 2.406 | 0,03 |
| USD | 2.582.000 | Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044 | 2.228 | 0,02 |
| USD | 1.440.000 | Philip Morris International Inc 4.375% 30/04/2030 | 1.459 | 0,02 |
| USD | 1.262.000 | Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041 | 1.138 | 0,01 |
| USD | 2.970.000 | Philip Morris International Inc 4.625% 01/11/2029 | 3.039 | 0,03 |
| USD | 1.850.000 | Philip Morris International Inc 4.625% 29/10/2035^ | 1.832 | 0,02 |
| USD | 1.800.000 | Philip Morris International Inc 4.750% 01/11/2031 | 1.850 | 0,02 |
| USD | 2.007.000 | Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043 | 1.880 | 0,02 |
| USD | 1.495.000 | Philip Morris International Inc 4.900% 01/11/2034 | 1.524 | 0,02 |
| USD | 5.225.000 | Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030 | 5.428 | 0,06 |
| USD | 3.370.000 | Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031 | 3.514 | 0,04 |
| USD | 4.645.000 | Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034 | 4.861 | 0,05 |
| USD | 3.995.000 | Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033 | 4.213 | 0,05 |
| USD | 3.140.000 | Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029 | 3.314 | 0,04 |
| USD | 2.240.000 | Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033 | 2.399 | 0,03 |
| USD | 2.565.000 | Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032^ | 2.765 | 0,03 |
| USD | 2.774.000 | Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038^ | 3.119 | 0,03 |
| USD | 3.625.000 | Phillips 66 2.150% 15/12/2030^ | 3.302 | 0,04 |
| USD | 2.710.000 | Phillips 66 3.300% 15/03/2052 | 1.816 | 0,02 |
| USD | 3.338.000 | Phillips 66 4.650% 15/11/2034^ | 3.311 | 0,04 |
| USD | 2.959.000 | Phillips 66 4.875% 15/11/2044 | 2.664 | 0,03 |
| USD | 3.449.000 | Phillips 66 5.875% 01/05/2042 | 3.546 | 0,04 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 2.325.000 | Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031 | 2.429 | 0,03 |
| USD | 2.336.000 | Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033 | 2.427 | 0,03 |
| USD | 965.000 | Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030^ | 885 | 0,01 |
| USD | 2.432.000 | Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031 | 2.237 | 0,03 |
| USD | 1.930.000 | Plains All American Pipeline LP 5.950% 15/06/2035 | 2.037 | 0,02 |
| USD | 1.893.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029^ | 1.855 | 0,02 |
| USD | 1.300.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030 | 1.275 | 0,01 |
| USD | 410.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/01/2031 | 416 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.600% 15/01/2036 | 615 | 0,01 |
| USD | 1.190.000 | PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029 | 1.134 | 0,01 |
| USD | 4.080.000 | PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032 | 3.717 | 0,04 |
| USD | 5.211.000 | PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030 | 4.936 | 0,06 |
| USD | 2.438.000 | PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029 | 2.413 | 0,03 |
| USD | 5.360.000 | PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032 | 5.479 | 0,06 |
| USD | 2.120.000 | PNC Financial Services Group Inc 4.899% 13/05/2031 | 2.177 | 0,02 |
| USD | 2.172.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034 | 2.241 | 0,03 |
| USD | 2.290.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.222% 29/01/2031 | 2.378 | 0,03 |
| USD | 3.060.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.373% 21/07/2036^ | 3.170 | 0,04 |
| USD | 3.230.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035 | 3.363 | 0,04 |
| USD | 2.785.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030 | 2.906 | 0,03 |
| USD | 3.875.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.575% 29/01/2036^ | 4.076 | 0,05 |
| USD | 3.145.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035 | 3.334 | 0,04 |
| USD | 1.650.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034 | 1.782 | 0,02 |
| USD | 2.830.000 | PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033 | 3.069 | 0,03 |
| USD | 4.235.000 | PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034 | 4.812 | 0,05 |
| USD | 1.210.000 | PPL Capital Funding Inc 5.250% 01/09/2034^ | 1.249 | 0,01 |
| USD | 1.230.000 | PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053 | 1.178 | 0,01 |
| USD | 200.000 | President and Fellows of Harvard College 4.609% 15/02/2035 | 204 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 2.810.000 | Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030 | 2.499 | 0,03 |
| USD | 2.025.000 | Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031^ | 1.850 | 0,02 |
| USD | 1.230.000 | Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032 | 1.135 | 0,01 |
| USD | 3.384.000 | Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030 | 3.287 | 0,04 |
| USD | 1.240.000 | Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033 | 1.251 | 0,01 |
| USD | 1.330.000 | Procter & Gamble Co 4.100% 03/11/2032 | 1.339 | 0,02 |
| USD | 1.740.000 | Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034 | 1.785 | 0,02 |
| USD | 2.349.000 | Progressive Corp 4.125% 15/04/2047 | 1.948 | 0,02 |
| USD | 2.895.000 | Prologis LP 1.250% 15/10/2030 | 2.560 | 0,03 |
| USD | 2.307.000 | Prologis LP 2.250% 15/04/2030 | 2.162 | 0,02 |
| USD | 2.380.000 | Prologis LP 4.750% 15/06/2033 | 2.424 | 0,03 |
| USD | 2.850.000 | Prologis LP 5.000% 15/03/2034 | 2.926 | 0,03 |
| USD | 2.584.000 | Prologis LP 5.125% 15/01/2034 | 2.677 | 0,03 |
| USD | 1.270.000 | Prologis LP 5.250% 15/05/2035^ | 1.321 | 0,01 |
| USD | 2.145.000 | Prologis LP 5.250% 15/06/2053^ | 2.072 | 0,02 |
| USD | 1.625.000 | Prologis LP 5.250% 15/03/2054^ | 1.563 | 0,02 |
| USD | 1.225.000 | Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051 | 750 | 0,01 |
| USD | 4.556.000 | Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051^ | 3.336 | 0,04 |
| USD | 2.276.000 | Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047 | 1.773 | 0,02 |
| USD | 2.628.000 | Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049 | 2.029 | 0,02 |
| USD | 1.460.000 | Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050 | 1.191 | 0,01 |
| USD | 1.834.000 | Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044^ | 1.632 | 0,02 |
| USD | 2.280.000 | Prudential Financial Inc 5.200% 14/03/2035 | 2.333 | 0,03 |
| USD | 1.846.000 | Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036 | 1.955 | 0,02 |
| USD | 1.225.000 | Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031 | 1.090 | 0,01 |
| USD | 1.320.000 | Public Service Co of Colorado 5.150% 15/09/2035^ | 1.347 | 0,02 |
| USD | 1.905.000 | Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053 | 1.792 | 0,02 |
| USD | 2.680.000 | Public Service Co of Colorado 5.350% 15/05/2034 | 2.790 | 0,03 |
| USD | 1.920.000 | Public Service Co of Colorado 5.750% 15/05/2054^ | 1.940 | 0,02 |
| USD | 1.475.000 | Public Service Co of Colorado 5.850% 15/05/2055 | 1.506 | 0,02 |
| USD | 1.930.000 | Public Service Co of Oklahoma 5.450% 15/01/2036 | 1.999 | 0,02 |
| USD | 1.245.000 | Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031 | 1.128 | 0,01 |
| USD | 1.200.000 | Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029 | 1.240 | 0,01 |
| USD | 1.935.000 | Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053 | 1.896 | 0,02 |
| USD | 3.828.000 | QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032 | 3.306 | 0,04 |
| USD | 2.855.000 | QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030 | 2.656 | 0,03 |
| USD | 1.590.000 | QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050 | 1.110 | 0,01 |
| USD | 3.263.000 | QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047 | 2.770 | 0,03 |
| USD | 1.760.000 | QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052^ | 1.493 | 0,02 |
| USD | 2.594.000 | QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035^ | 2.623 | 0,03 |
| USD | 4.771.000 | QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045 | 4.409 | 0,05 |
| USD | 2.255.000 | QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053^ | 2.382 | 0,03 |
| USD | 3.232.440 | Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030 | 3.055 | 0,03 |
| USD | 1.877.000 | Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030 | 1.788 | 0,02 |
| USD | 2.490.000 | Quest Diagnostics Inc 5.000% 15/12/2034^ | 2.549 | 0,03 |
| USD | 1.220.000 | Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033 | 1.362 | 0,02 |
| USD | 2.642.000 | Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051 | 1.948 | 0,02 |
| USD | 2.000.000 | Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046 | 1.841 | 0,02 |
| USD | 1.055.000 | Raymond James Financial Inc 5.650% 11/09/2055^ | 1.030 | 0,01 |
| USD | 2.836.000 | Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031^ | 2.720 | 0,03 |
| USD | 1.370.000 | Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034 | 1.417 | 0,02 |
| USD | 1.670.000 | Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032 | 1.785 | 0,02 |
| USD | 1.995.000 | Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030 | 2.129 | 0,02 |
| USD | 2.581.000 | Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033^ | 2.806 | 0,03 |
| USD | 2.366.000 | Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030 | 2.132 | 0,02 |
| USD | 2.337.000 | Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050 | 1.449 | 0,02 |
| USD | 2.390.000 | Regions Financial Corp 5.502% 06/09/2035 | 2.473 | 0,03 |
| USD | 765.000 | Regions Financial Corp 5.722% 06/06/2030 | 801 | 0,01 |
| USD | 1.230.000 | RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030 | 1.174 | 0,01 |
| USD | 1.675.000 | RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029 | 1.673 | 0,02 |
| USD | 1.450.000 | RELX Capital Inc 4.750% 27/03/2030 | 1.477 | 0,02 |
| USD | 1.290.000 | RELX Capital Inc 5.250% 27/03/2035 | 1.327 | 0,01 |
| USD | 1.285.000 | Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032^ | 1.123 | 0,01 |
| USD | 1.375.000 | Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029 | 1.413 | 0,02 |
| USD | 1.717.000 | Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034 | 1.779 | 0,02 |
| USD | 1.858.000 | Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035 | 1.959 | 0,02 |
| USD | 5.075.000 | Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045 | 5.080 | 0,06 |
| USD | 3.163.000 | Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031 | 2.778 | 0,03 |
| USD | 2.100.000 | Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034 | 2.080 | 0,02 |
| USD | 1.265.000 | Roper Technologies Inc 5.100% 15/09/2035^ | 1.261 | 0,01 |
| USD | 2.352.000 | RTX Corp 1.900% 01/09/2031 | 2.091 | 0,02 |
| USD | 3.255.000 | RTX Corp 2.250% 01/07/2030 | 3.030 | 0,03 |
| USD | 2.235.000 | RTX Corp 2.375% 15/03/2032 | 2.014 | 0,02 |
| USD | 3.430.000 | RTX Corp 2.820% 01/09/2051 | 2.189 | 0,02 |
| USD | 1.830.000 | RTX Corp 3.030% 15/03/2052 | 1.216 | 0,01 |
| USD | 3.275.000 | RTX Corp 3.125% 01/07/2050 | 2.251 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 3.533.000 | RTX Corp 3.750% 01/11/2046 | 2.801 | 0,03 |
| USD | 2.772.000 | RTX Corp 4.150% 15/05/2045 | 2.367 | 0,03 |
| USD | 2.978.000 | RTX Corp 4.350% 15/04/2047 | 2.582 | 0,03 |
| USD | 3.760.000 | RTX Corp 4.450% 16/11/2038 | 3.581 | 0,04 |
| USD | 6.473.000 | RTX Corp 4.500% 01/06/2042 | 5.965 | 0,07 |
| USD | 3.477.000 | RTX Corp 4.625% 16/11/2048 | 3.099 | 0,03 |
| USD | 2.174.000 | RTX Corp 5.150% 27/02/2033 | 2.275 | 0,03 |
| USD | 3.315.000 | RTX Corp 5.375% 27/02/2053^ | 3.236 | 0,04 |
| USD | 1.690.000 | RTX Corp 6.000% 15/03/2031^ | 1.833 | 0,02 |
| USD | 1.865.000 | RTX Corp 6.100% 15/03/2034 | 2.062 | 0,02 |
| USD | 3.845.000 | RTX Corp 6.400% 15/03/2054^ | 4.291 | 0,05 |
| USD | 2.516.000 | S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029 | 2.432 | 0,03 |
| USD | 2.535.000 | S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032 | 2.356 | 0,03 |
| USD | 1.330.000 | S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052^ | 1.010 | 0,01 |
| USD | 1.836.000 | S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029 | 1.852 | 0,02 |
| USD | 1.295.000 | S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033 | 1.366 | 0,02 |
| USD | 3.536.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030 | 3.574 | 0,04 |
| USD | 4.695.000 | Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031^ | 4.174 | 0,05 |
| USD | 1.875.000 | Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041^ | 1.331 | 0,01 |
| USD | 4.375.000 | Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051 | 2.677 | 0,03 |
| USD | 3.417.000 | Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061 | 2.000 | 0,02 |
| USD | 1.945.000 | San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030 | 1.750 | 0,02 |
| USD | 1.370.000 | San Diego Gas & Electric Co 2.950% 15/08/2051 | 896 | 0,01 |
| USD | 1.600.000 | San Diego Gas & Electric Co 5.350% 01/04/2053 | 1.522 | 0,02 |
| USD | 1.605.000 | San Diego Gas & Electric Co 5.400% 15/04/2035 | 1.672 | 0,02 |
| USD | 1.950.000 | Santander Holdings USA Inc 5.353% 06/09/2030 | 2.003 | 0,02 |
| USD | 1.625.000 | Santander Holdings USA Inc 5.741% 20/03/2031^ | 1.691 | 0,02 |
| USD | 1.145.000 | Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035^ | 1.232 | 0,01 |
| USD | 2.968.000 | Sempra 3.800% 01/02/2038 | 2.593 | 0,03 |
| USD | 2.449.000 | Sempra 4.000% 01/02/2048 | 1.902 | 0,02 |
| USD | 1.797.000 | Sempra 6.000% 15/10/2039 | 1.898 | 0,02 |
| USD | 4.156.000 | Shell Finance US Inc 2.375% 07/11/2029 | 3.952 | 0,04 |
| USD | 2.220.000 | Shell Finance US Inc 2.750% 06/04/2030 | 2.123 | 0,02 |
| USD | 1.820.000 | Shell Finance US Inc 3.000% 26/11/2051 | 1.204 | 0,01 |
| USD | 2.185.000 | Shell Finance US Inc 3.125% 07/11/2049 | 1.525 | 0,02 |
| USD | 4.081.000 | Shell Finance US Inc 3.250% 06/04/2050^ | 2.878 | 0,03 |
| USD | 2.428.000 | Shell Finance US Inc 3.750% 12/09/2046 | 1.924 | 0,02 |
| USD | 4.324.000 | Shell Finance US Inc 4.000% 10/05/2046 | 3.570 | 0,04 |
| USD | 1.525.000 | Shell Finance US Inc 4.125% 06/11/2030^ | 1.536 | 0,02 |
| USD | 2.805.000 | Shell Finance US Inc 4.125% 11/05/2035 | 2.733 | 0,03 |
| USD | 4.994.000 | Shell Finance US Inc 4.375% 11/05/2045 | 4.374 | 0,05 |
| USD | 2.560.000 | Shell Finance US Inc 4.550% 12/08/2043 | 2.340 | 0,03 |
| USD | 3.820.000 | Shell Finance US Inc 4.750% 06/01/2036^ | 3.851 | 0,04 |
| USD | 310.000 | Shell Finance US Inc 5.500% 25/03/2040 | 323 | 0,00 |
| USD | 2.000.000 | Shell Finance US Inc 6.375% 15/12/2038 | 2.268 | 0,03 |
| USD | 2.753.000 | Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029 | 2.660 | 0,03 |
| USD | 2.596.000 | Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047 | 2.245 | 0,03 |
| USD | 3.107.000 | Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029 | 2.953 | 0,03 |
| USD | 2.210.000 | Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030 | 2.088 | 0,02 |
| USD | 2.369.000 | Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049^ | 1.667 | 0,02 |
| USD | 2.127.000 | Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050^ | 1.637 | 0,02 |
| USD | 985.000 | Simon Property Group LP 4.300% 15/01/2031 | 989 | 0,01 |
| USD | 2.405.000 | Simon Property Group LP 4.750% 26/09/2034^ | 2.418 | 0,03 |
| USD | 1.640.000 | Simon Property Group LP 5.125% 01/10/2035^ | 1.678 | 0,02 |
| USD | 1.135.000 | Sixth Street Lending Partners 6.125% 15/07/2030^ | 1.149 | 0,01 |
| USD | 310.000 | Sixth Street Lending Partners 6.500% 11/03/2029 | 321 | 0,00 |
| USD | 2.620.000 | Solventum Corp 5.450% 13/03/2031 | 2.747 | 0,03 |
| USD | 4.965.000 | Solventum Corp 5.600% 23/03/2034^ | 5.186 | 0,06 |
| USD | 2.831.000 | Solventum Corp 5.900% 30/04/2054^ | 2.827 | 0,03 |
| USD | 2.055.000 | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.026% 01/10/2029 | 2.101 | 0,02 |
| USD | 2.705.000 | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.584% 01/10/2034^ | 2.752 | 0,03 |
| USD | 1.735.000 | Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051 | 1.083 | 0,01 |
| USD | 2.624.000 | Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050^ | 1.876 | 0,02 |
| USD | 4.380.000 | Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047^ | 3.385 | 0,04 |
| USD | 2.141.000 | Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048 | 1.677 | 0,02 |
| USD | 1.864.000 | Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043 | 1.613 | 0,02 |
| USD | 2.545.000 | Southern California Edison Co 5.200% 01/06/2034^ | 2.584 | 0,03 |
| USD | 3.607.000 | Southern California Edison Co 5.250% 15/03/2030 | 3.729 | 0,04 |
| USD | 2.165.000 | Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031 | 2.265 | 0,03 |
| USD | 1.660.000 | Southern California Edison Co 5.450% 01/03/2035 | 1.705 | 0,02 |
| USD | 1.080.000 | Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032 | 1.157 | 0,01 |
| USD | 4.175.000 | Southern Co 3.700% 30/04/2030 | 4.111 | 0,05 |
| USD | 3.397.000 | Southern Co 4.400% 01/07/2046 | 2.903 | 0,03 |
| USD | 1.905.000 | Southern Co 4.850% 15/03/2035 | 1.902 | 0,02 |
| USD | 1.875.000 | Southern Co 5.200% 15/06/2033 | 1.942 | 0,02 |
| USD | 1.210.000 | Southern Co 5.500% 15/03/2029 | 1.260 | 0,01 |
| USD | 2.105.000 | Southern Co 5.700% 15/03/2034 | 2.236 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 105.000 | Southwest Airlines Co 5.250% 15/11/2035 | 104 | 0,00 |
| USD | 4.301.000 | Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032 | 5.248 | 0,06 |
| USD | 1.754.000 | Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030 | 1.627 | 0,02 |
| USD | 1.584.000 | Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050 | 960 | 0,01 |
| USD | 3.064.000 | Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030 | 2.857 | 0,03 |
| USD | 2.571.000 | Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030^ | 2.401 | 0,03 |
| USD | 2.148.000 | Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032 | 2.005 | 0,02 |
| USD | 2.571.000 | Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050 | 1.854 | 0,02 |
| USD | 1.801.000 | Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029 | 1.781 | 0,02 |
| USD | 2.528.000 | Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049 | 2.154 | 0,02 |
| USD | 2.017.000 | Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048 | 1.732 | 0,02 |
| USD | 1.200.000 | State Street Bank & Trust Co 4.782% 23/11/2029 | 1.240 | 0,01 |
| USD | 2.904.000 | State Street Corp 2.200% 03/03/2031^ | 2.643 | 0,03 |
| USD | 1.424.000 | State Street Corp 2.400% 24/01/2030^ | 1.354 | 0,02 |
| USD | 850.000 | State Street Corp 4.834% 24/04/2030 | 876 | 0,01 |
| USD | 1.030.000 | Steel Dynamics Inc 5.250% 15/05/2035^ | 1.056 | 0,01 |
| USD | 1.668.000 | Stryker Corp 1.950% 15/06/2030 | 1.531 | 0,02 |
| USD | 2.390.000 | Stryker Corp 4.250% 11/09/2029 | 2.417 | 0,03 |
| USD | 1.610.000 | Stryker Corp 4.625% 11/09/2034^ | 1.618 | 0,02 |
| USD | 1.762.000 | Stryker Corp 4.625% 15/03/2046 | 1.593 | 0,02 |
| USD | 1.450.000 | Stryker Corp 4.850% 10/02/2030 | 1.494 | 0,02 |
| USD | 1.840.000 | Stryker Corp 5.200% 10/02/2035 | 1.910 | 0,02 |
| USD | 1.783.000 | Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031 | 1.600 | 0,02 |
| USD | 550.000 | Synchrony Financial 4.947% 25/02/2032 | 547 | 0,01 |
| USD | 2.055.000 | Synopsys Inc 4.850% 01/04/2030 | 2.104 | 0,02 |
| USD | 4.060.000 | Synopsys Inc 5.000% 01/04/2032^ | 4.184 | 0,05 |
| USD | 5.140.000 | Synopsys Inc 5.150% 01/04/2035^ | 5.256 | 0,06 |
| USD | 4.835.000 | Synopsys Inc 5.700% 01/04/2055 | 4.835 | 0,05 |
| USD | 1.645.000 | Sysco Corp 3.150% 14/12/2051 | 1.113 | 0,01 |
| USD | 3.073.000 | Sysco Corp 5.950% 01/04/2030 | 3.270 | 0,04 |
| USD | 1.946.000 | Sysco Corp 6.600% 01/04/2050^ | 2.167 | 0,02 |
| USD | 2.480.000 | Takeda US Financing Inc 5.200% 07/07/2035 | 2.548 | 0,03 |
| USD | 2.910.000 | Takeda US Financing Inc 5.900% 07/07/2055^ | 3.002 | 0,03 |
| USD | 2.545.000 | Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033 | 2.473 | 0,03 |
| USD | 655.000 | Targa Resources Corp 4.350% 15/04/2031 | 655 | 0,01 |
| USD | 1.720.000 | Targa Resources Corp 4.900% 15/09/2030 | 1.765 | 0,02 |
| USD | 1.670.000 | Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052 | 1.441 | 0,02 |
| USD | 1.690.000 | Targa Resources Corp 5.400% 30/07/2036 | 1.718 | 0,02 |
| USD | 2.060.000 | Targa Resources Corp 5.500% 15/02/2035 | 2.132 | 0,02 |
| USD | 2.170.000 | Targa Resources Corp 5.550% 15/08/2035^ | 2.247 | 0,03 |
| USD | 2.030.000 | Targa Resources Corp 5.650% 15/02/2036 | 2.110 | 0,02 |
| USD | 430.000 | Targa Resources Corp 6.050% 15/05/2056 | 429 | 0,00 |
| USD | 1.930.000 | Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033 | 2.086 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 2.255.000 | Targa Resources Corp 6.125% 15/05/2055^ | 2.278 | 0,03 |
| USD | 1.232.000 | Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029 | 1.303 | 0,01 |
| USD | 3.093.000 | Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034^ | 3.421 | 0,04 |
| USD | 1.935.000 | Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053^ | 2.047 | 0,02 |
| USD | 1.755.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032 | 1.703 | 0,02 |
| USD | 2.292.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031 | 2.319 | 0,03 |
| USD | 1.675.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030 | 1.702 | 0,02 |
| USD | 1.257.000 | Target Corp 2.350% 15/02/2030 | 1.187 | 0,01 |
| USD | 2.730.000 | Target Corp 2.950% 15/01/2052^ | 1.794 | 0,02 |
| USD | 1.693.000 | Target Corp 3.375% 15/04/2029 | 1.673 | 0,02 |
| USD | 1.929.000 | Target Corp 4.000% 01/07/2042 | 1.663 | 0,02 |
| USD | 1.855.000 | Target Corp 4.500% 15/09/2032^ | 1.896 | 0,02 |
| USD | 2.465.000 | Target Corp 4.500% 15/09/2034 | 2.463 | 0,03 |
| USD | 1.365.000 | Target Corp 4.800% 15/01/2053 | 1.242 | 0,01 |
| USD | 2.525.000 | Target Corp 5.000% 15/04/2035^ | 2.590 | 0,03 |
| USD | 1.224.000 | Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031^ | 1.144 | 0,01 |
| USD | 2.118.000 | Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030 | 1.945 | 0,02 |
| USD | 1.717.000 | Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029 | 1.629 | 0,02 |
| USD | 1.603.000 | Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039^ | 1.447 | 0,02 |
| USD | 3.403.000 | Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048^ | 2.857 | 0,03 |
| USD | 2.115.000 | Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033^ | 2.196 | 0,02 |
| USD | 3.650.000 | Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063 | 3.329 | 0,04 |
| USD | 1.115.000 | Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054^ | 1.074 | 0,01 |
| USD | 4.298.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031 | 3.864 | 0,04 |
| USD | 1.853.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029 | 1.774 | 0,02 |
| USD | 1.677.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041^ | 1.258 | 0,01 |
| USD | 1.508.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047 | 1.278 | 0,01 |
| USD | 520.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.215% 12/02/2031 | 524 | 0,01 |
| USD | 2.290.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.473% 07/10/2032 | 2.315 | 0,03 |
| USD | 1.695.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.550% 15/06/2033 | 1.713 | 0,02 |
| USD | 1.240.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.794% 07/10/2035 | 1.251 | 0,01 |
| USD | 1.600.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.902% 12/02/2036 | 1.626 | 0,02 |
| USD | 2.400.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030 | 2.495 | 0,03 |
| USD | 1.780.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033 | 1.858 | 0,02 |
| USD | 730.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 5.546% 12/02/2046 | 744 | 0,01 |
| USD | 1.796.000 | Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033^ | 2.102 | 0,02 |
| USD | 2.334.000 | Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042 | 1.847 | 0,02 |
| USD | 3.517.000 | Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041 | 3.136 | 0,04 |
| USD | 3.426.000 | Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040^ | 3.214 | 0,04 |
| USD | 3.462.000 | Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037^ | 3.571 | 0,04 |
| USD | 3.097.000 | Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039 | 3.172 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 3.234.000 | Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038 | 3.499 | 0,04 |
| USD | 3.747.000 | T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031 | 3.366 | 0,04 |
| USD | 6.326.000 | T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031 | 5.851 | 0,07 |
| USD | 4.745.000 | T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032 | 4.320 | 0,05 |
| USD | 4.416.000 | T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031^ | 4.145 | 0,05 |
| USD | 5.839.000 | T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041^ | 4.436 | 0,05 |
| USD | 6.098.000 | T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051^ | 4.149 | 0,05 |
| USD | 2.550.000 | T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029 | 2.503 | 0,03 |
| USD | 6.370.000 | T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052 | 4.347 | 0,05 |
| USD | 4.450.000 | T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031^ | 4.296 | 0,05 |
| USD | 2.972.000 | T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060 | 2.003 | 0,02 |
| USD | 14.291.000 | T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030 | 14.165 | 0,16 |
| USD | 3.715.000 | T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040^ | 3.390 | 0,04 |
| USD | 5.519.000 | T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050 | 4.621 | 0,05 |
| USD | 2.780.000 | T-Mobile USA Inc 4.625% 15/01/2033^ | 2.801 | 0,03 |
| USD | 2.620.000 | T-Mobile USA Inc 4.700% 15/01/2035 | 2.604 | 0,03 |
| USD | 2.085.000 | T-Mobile USA Inc 4.950% 15/11/2035^ | 2.105 | 0,02 |
| USD | 2.995.000 | T-Mobile USA Inc 5.000% 15/02/2036 | 3.011 | 0,03 |
| USD | 5.720.000 | T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033 | 5.896 | 0,07 |
| USD | 2.145.000 | T-Mobile USA Inc 5.125% 15/05/2032 | 2.224 | 0,02 |
| USD | 3.175.000 | T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034 | 3.279 | 0,04 |
| USD | 3.070.000 | T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033 | 3.194 | 0,04 |
| USD | 2.540.000 | T-Mobile USA Inc 5.250% 15/06/2055^ | 2.341 | 0,03 |
| USD | 2.780.000 | T-Mobile USA Inc 5.300% 15/05/2035^ | 2.880 | 0,03 |
| USD | 2.425.000 | T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055^ | 2.316 | 0,03 |
| USD | 3.945.000 | T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053^ | 3.866 | 0,04 |
| USD | 2.280.000 | T-Mobile USA Inc 5.700% 15/01/2056^ | 2.231 | 0,02 |
| USD | 1.675.000 | T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034 | 1.789 | 0,02 |
| USD | 2.865.000 | T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054^ | 2.842 | 0,03 |
| USD | 1.375.000 | T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062 | 1.373 | 0,02 |
| USD | 1.925.000 | T-Mobile USA Inc 5.850% 15/02/2056^ | 1.935 | 0,02 |
| USD | 2.850.000 | T-Mobile USA Inc 5.875% 15/11/2055^ | 2.880 | 0,03 |
| USD | 2.278.000 | T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054^ | 2.338 | 0,03 |
| USD | 1.160.000 | TotalEnergies Capital USA LLC 4.248% 13/01/2031 | 1.170 | 0,01 |
| USD | 2.555.000 | TotalEnergies Capital USA LLC 4.569% 13/01/2033^ | 2.587 | 0,03 |
| USD | 2.475.000 | TotalEnergies Capital USA LLC 4.857% 13/01/2036 | 2.497 | 0,03 |
| USD | 3.384.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030 | 3.167 | 0,04 |
| USD | 2.652.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030 | 2.597 | 0,03 |
| USD | 1.450.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.200% 10/01/2031^ | 1.459 | 0,02 |
| USD | 2.280.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029 | 2.323 | 0,03 |
| USD | 2.690.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.550% 09/08/2029 | 2.750 | 0,03 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.874.680 | Toyota Motor Credit Corp 4.600% 10/10/2031^ | 1.917 | 0,02 |
| USD | 1.830.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.800% 15/05/2030 | 1.888 | 0,02 |
| USD | 1.165.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034 | 1.193 | 0,01 |
| USD | 2.240.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029 | 2.322 | 0,03 |
| USD | 1.555.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031 | 1.626 | 0,02 |
| USD | 1.755.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.350% 09/01/2035^ | 1.858 | 0,02 |
| USD | 2.190.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030 | 2.331 | 0,03 |
| USD | 1.490.000 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.100% 15/03/2036 | 1.515 | 0,02 |
| USD | 3.625.000 | Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051 | 2.430 | 0,03 |
| USD | 2.846.000 | Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040 | 2.905 | 0,03 |
| USD | 1.395.000 | Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053 | 1.380 | 0,02 |
| USD | 245.000 | Travelers Cos Inc 5.700% 24/07/2055 | 251 | 0,00 |
| USD | 1.595.000 | Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037 | 1.784 | 0,02 |
| USD | 2.122.000 | Truist Bank 2.250% 11/03/2030 | 1.959 | 0,02 |
| USD | 2.865.000 | Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030 | 2.631 | 0,03 |
| USD | 1.485.000 | Truist Financial Corp 4.597% 27/01/2032^ | 1.500 | 0,02 |
| USD | 2.460.000 | Truist Financial Corp 4.964% 23/10/2036 | 2.456 | 0,03 |
| USD | 1.905.000 | Truist Financial Corp 5.071% 20/05/2031 | 1.964 | 0,02 |
| USD | 4.604.000 | Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034^ | 4.719 | 0,05 |
| USD | 2.500.000 | Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032^ | 2.593 | 0,03 |
| USD | 3.475.000 | Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035^ | 3.682 | 0,04 |
| USD | 3.690.000 | Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034 | 3.945 | 0,04 |
| USD | 1.690.000 | Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033 | 1.835 | 0,02 |
| USD | 2.804.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044 | 2.399 | 0,03 |
| USD | 2.665.000 | Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029 | 2.687 | 0,03 |
| USD | 1.802.000 | Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047^ | 1.580 | 0,02 |
| USD | 1.831.000 | Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048^ | 1.720 | 0,02 |
| USD | 1.525.000 | Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034^ | 1.624 | 0,02 |
| USD | 1.375.000 | Uber Technologies Inc 4.150% 15/01/2031^ | 1.370 | 0,02 |
| USD | 2.430.000 | Uber Technologies Inc 4.300% 15/01/2030 | 2.443 | 0,03 |
| USD | 3.695.000 | Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2034 | 3.705 | 0,04 |
| USD | 2.060.000 | Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2035 | 2.050 | 0,02 |
| USD | 2.890.000 | Uber Technologies Inc 5.350% 15/09/2054^ | 2.752 | 0,03 |
| USD | 1.825.000 | Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031 | 1.625 | 0,02 |
| USD | 1.276.000 | Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029 | 1.209 | 0,01 |
| USD | 1.920.000 | Unilever Capital Corp 4.625% 12/08/2034^ | 1.953 | 0,02 |
| USD | 1.310.000 | Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033 | 1.374 | 0,02 |
| USD | 2.155.000 | Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032 | 2.382 | 0,03 |
| USD | 1.920.000 | Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031^ | 1.775 | 0,02 |
| USD | 3.883.000 | Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030 | 3.672 | 0,04 |
| USD | 3.135.000 | Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032^ | 2.916 | 0,03 |
| USD | 2.036.000 | Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052 | 1.319 | 0,01 |
| USD | 2.950.000 | Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062 | 1.763 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.990.000 | Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041 | 1.596 | 0,02 |
| USD | 4.121.000 | Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050 | 2.897 | 0,03 |
| USD | 3.415.000 | Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053^ | 2.461 | 0,03 |
| USD | 1.768.000 | Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029 | 1.764 | 0,02 |
| USD | 2.323.000 | Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070 | 1.614 | 0,02 |
| USD | 2.400.000 | Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051 | 1.846 | 0,02 |
| USD | 1.480.000 | Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071 | 1.034 | 0,01 |
| USD | 3.965.000 | Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060 | 2.924 | 0,03 |
| USD | 2.222.000 | Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033 | 2.267 | 0,03 |
| USD | 1.795.000 | Union Pacific Corp 5.100% 20/02/2035^ | 1.872 | 0,02 |
| USD | 2.230.000 | Union Pacific Corp 5.600% 01/12/2054^ | 2.248 | 0,03 |
| USD | 1.774.000 | United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029 | 1.757 | 0,02 |
| USD | 2.970.000 | United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047 | 2.345 | 0,03 |
| USD | 1.540.000 | United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049 | 1.291 | 0,01 |
| USD | 1.760.000 | United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030^ | 1.800 | 0,02 |
| USD | 2.705.000 | United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033^ | 2.822 | 0,03 |
| USD | 3.407.000 | United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053^ | 3.156 | 0,04 |
| USD | 2.200.000 | United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034 | 2.315 | 0,03 |
| USD | 1.780.000 | United Parcel Service Inc 5.250% 14/05/2035 | 1.869 | 0,02 |
| USD | 2.243.000 | United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050^ | 2.178 | 0,02 |
| USD | 1.975.000 | United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054^ | 1.951 | 0,02 |
| USD | 2.455.000 | United Parcel Service Inc 5.950% 14/05/2055^ | 2.573 | 0,03 |
| USD | 2.610.000 | United Parcel Service Inc 6.050% 14/05/2065 | 2.726 | 0,03 |
| USD | 3.643.000 | United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038 | 4.090 | 0,05 |
| USD | 2.838.000 | UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030 | 2.617 | 0,03 |
| USD | 4.740.000 | UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031 | 4.322 | 0,05 |
| USD | 3.630.000 | UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040 | 2.731 | 0,03 |
| USD | 2.276.000 | UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029 | 2.200 | 0,02 |
| USD | 3.038.000 | UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050 | 1.964 | 0,02 |
| USD | 3.241.000 | UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041 | 2.485 | 0,03 |
| USD | 1.890.000 | UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060^ | 1.166 | 0,01 |
| USD | 4.503.000 | UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051^ | 3.072 | 0,03 |
| USD | 3.128.000 | UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039 | 2.625 | 0,03 |
| USD | 2.990.000 | UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049 | 2.243 | 0,03 |
| USD | 1.741.000 | UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047 | 1.336 | 0,01 |
| USD | 2.670.000 | UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059 | 1.937 | 0,02 |
| USD | 1.975.000 | UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029 | 1.981 | 0,02 |
| USD | 2.850.000 | UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032^ | 2.839 | 0,03 |
| USD | 2.403.000 | UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047 | 1.993 | 0,02 |
| USD | 2.883.000 | UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043^ | 2.493 | 0,03 |
| USD | 2.419.000 | UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048 | 1.999 | 0,02 |
| USD | 2.208.000 | UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048 | 1.871 | 0,02 |
| USD | 3.390.000 | UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033 | 3.385 | 0,04 |
| USD | 2.242.000 | UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035^ | 2.227 | 0,02 |
| USD | 2.620.000 | UnitedHealth Group Inc 4.650% 15/01/2031 | 2.675 | 0,03 |
| USD | 5.043.000 | UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045 | 4.561 | 0,05 |
| USD | 4.590.000 | UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052 | 3.995 | 0,04 |
| USD | 2.880.000 | UnitedHealth Group Inc 4.800% 15/01/2030 | 2.960 | 0,03 |
| USD | 1.880.000 | UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031^ | 1.943 | 0,02 |
| USD | 3.520.000 | UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/01/2032 | 3.630 | 0,04 |
| USD | 1.945.000 | UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062 | 1.693 | 0,02 |
| USD | 3.375.000 | UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034 | 3.453 | 0,04 |
| USD | 4.435.000 | UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053^ | 4.027 | 0,05 |
| USD | 4.440.000 | UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/07/2034^ | 4.587 | 0,05 |
| USD | 3.980.000 | UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063 | 3.597 | 0,04 |
| USD | 2.907.000 | UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030 | 3.041 | 0,03 |
| USD | 1.065.000 | UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/06/2035^ | 1.112 | 0,01 |
| USD | 5.348.000 | UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033 | 5.614 | 0,06 |
| USD | 4.250.000 | UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054^ | 4.037 | 0,05 |
| USD | 3.655.000 | UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/07/2044 | 3.640 | 0,04 |
| USD | 2.340.000 | UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064 | 2.218 | 0,02 |
| USD | 5.935.000 | UnitedHealth Group Inc 5.625% 15/07/2054^ | 5.848 | 0,07 |
| USD | 4.705.000 | UnitedHealth Group Inc 5.750% 15/07/2064 | 4.635 | 0,05 |
| USD | 2.443.000 | UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036 | 2.621 | 0,03 |
| USD | 4.268.000 | UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053 | 4.337 | 0,05 |
| USD | 1.440.000 | UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/06/2055^ | 1.489 | 0,02 |
| USD | 3.530.000 | UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063^ | 3.641 | 0,04 |
| USD | 3.072.000 | UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038 | 3.568 | 0,04 |
| USD | 1.391.000 | Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030 | 1.278 | 0,01 |
| USD | 3.110.000 | US Bancorp 1.375% 22/07/2030 | 2.781 | 0,03 |
| USD | 3.620.000 | US Bancorp 2.677% 27/01/2033 | 3.295 | 0,04 |
| USD | 1.202.000 | US Bancorp 3.000% 30/07/2029 | 1.167 | 0,01 |
| USD | 1.950.000 | US Bancorp 4.481% 26/01/2032^ | 1.971 | 0,02 |
| USD | 4.944.000 | US Bancorp 4.839% 01/02/2034 | 5.016 | 0,06 |
| USD | 1.995.000 | US Bancorp 5.033% 26/01/2037 | 2.015 | 0,02 |
| USD | 2.200.000 | US Bancorp 5.046% 12/02/2031 | 2.271 | 0,03 |
| USD | 2.255.000 | US Bancorp 5.083% 15/05/2031 | 2.332 | 0,03 |
| USD | 2.605.000 | US Bancorp 5.100% 23/07/2030^ | 2.695 | 0,03 |
| USD | 2.325.000 | US Bancorp 5.424% 12/02/2036^ | 2.438 | 0,03 |
| USD | 4.910.000 | US Bancorp 5.678% 23/01/2035 | 5.207 | 0,06 |
| USD | 3.700.000 | US Bancorp 5.836% 12/06/2034 | 3.969 | 0,04 |
| USD | 3.450.000 | US Bancorp 5.850% 21/10/2033 | 3.718 | 0,04 |
| USD | 1.584.000 | Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046 | 1.334 | 0,01 |
| USD | 2.649.000 | Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051^ | 1.883 | 0,02 |
| USD | 2.071.000 | Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037^ | 2.328 | 0,03 |
| USD | 6.520.000 | Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030^ | 5.825 | 0,07 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.983.000 | Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030 | 1.778 | 0,02 |
| USD | 5.820.000 | Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031 | 5.201 | 0,06 |
| USD | 9.426.000 | Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032^ | 8.413 | 0,09 |
| USD | 7.968.000 | Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031 | 7.365 | 0,08 |
| USD | 8.520.000 | Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040^ | 6.205 | 0,07 |
| USD | 4.545.000 | Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041 | 3.331 | 0,04 |
| USD | 6.127.000 | Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050^ | 3.869 | 0,04 |
| USD | 7.611.000 | Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056^ | 4.629 | 0,05 |
| USD | 3.778.000 | Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060^ | 2.257 | 0,03 |
| USD | 3.074.000 | Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030 | 2.974 | 0,03 |
| USD | 7.725.000 | Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041 | 6.146 | 0,07 |
| USD | 8.912.000 | Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051^ | 6.451 | 0,07 |
| USD | 9.420.000 | Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061 | 6.509 | 0,07 |
| USD | 3.740.000 | Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052^ | 2.833 | 0,03 |
| USD | 2.885.000 | Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050 | 2.257 | 0,03 |
| USD | 6.319.000 | Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029 | 6.324 | 0,07 |
| USD | 3.030.000 | Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046 | 2.479 | 0,03 |
| USD | 3.140.000 | Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036 | 2.983 | 0,03 |
| USD | 5.062.000 | Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034 | 4.957 | 0,06 |
| USD | 5.372.000 | Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033 | 5.357 | 0,06 |
| USD | 2.926.000 | Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048 | 2.494 | 0,03 |
| USD | 2.520.000 | Verizon Communications Inc 4.750% 15/01/2033^ | 2.554 | 0,03 |
| USD | 4.815.000 | Verizon Communications Inc 4.780% 15/02/2035 | 4.793 | 0,05 |
| USD | 2.240.000 | Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039^ | 2.162 | 0,02 |
| USD | 6.212.000 | Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046 | 5.593 | 0,06 |
| USD | 7.185.000 | Verizon Communications Inc 5.000% 15/01/2036 | 7.219 | 0,08 |
| USD | 3.135.000 | Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054 | 2.794 | 0,03 |
| USD | 3.985.000 | Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033 | 4.132 | 0,05 |
| USD | 4.505.000 | Verizon Communications Inc 5.250% 02/04/2035 | 4.633 | 0,05 |
| USD | 2.882.000 | Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037 | 2.934 | 0,03 |
| USD | 2.000.000 | Verizon Communications Inc 5.401% 02/07/2037 | 2.054 | 0,02 |
| USD | 3.000.000 | Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054^ | 2.929 | 0,03 |
| USD | 4.450.000 | Verizon Communications Inc 5.750% 30/11/2045 | 4.489 | 0,05 |
| USD | 4.755.000 | Verizon Communications Inc 5.875% 30/11/2055^ | 4.780 | 0,05 |
| USD | 2.760.000 | Verizon Communications Inc 6.000% 30/11/2065^ | 2.769 | 0,03 |
| USD | 1.505.000 | Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043 | 1.677 | 0,02 |
| USD | 2.271.000 | Viatris Inc 2.700% 22/06/2030 | 2.095 | 0,02 |
| USD | 2.531.000 | Viatris Inc 3.850% 22/06/2040 | 1.994 | 0,02 |
| USD | 3.560.000 | Viatris Inc 4.000% 22/06/2050 | 2.438 | 0,03 |
| USD | 2.425.000 | VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030 | 2.465 | 0,03 |
| USD | 2.150.000 | VICI Properties LP 5.125% 15/11/2031 | 2.189 | 0,02 |
| USD | 1.981.000 | VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032 | 2.007 | 0,02 |
| USD | 1.715.000 | VICI Properties LP 5.625% 01/04/2035 | 1.763 | 0,02 |
| USD | 1.845.000 | VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052 | 1.736 | 0,02 |
| USD | 2.455.000 | Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050 | 1.422 | 0,02 |
| USD | 1.475.000 | Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051 | 937 | 0,01 |
| USD | 1.980.000 | Virginia Electric and Power Co 4.900% 15/09/2035^ | 1.982 | 0,02 |
| USD | 2.225.000 | Virginia Electric and Power Co 4.950% 15/03/2036 | 2.221 | 0,02 |
| USD | 1.400.000 | Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033^ | 1.436 | 0,02 |
| USD | 1.684.000 | Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053 | 1.617 | 0,02 |
| USD | 2.785.000 | Virginia Electric and Power Co 5.600% 15/09/2055 | 2.727 | 0,03 |
| USD | 2.775.000 | Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/03/2056 | 2.756 | 0,03 |
| USD | 1.861.000 | Visa Inc 1.100% 15/02/2031^ | 1.635 | 0,02 |
| USD | 3.090.000 | Visa Inc 2.000% 15/08/2050^ | 1.702 | 0,02 |
| USD | 3.967.000 | Visa Inc 2.050% 15/04/2030^ | 3.707 | 0,04 |
| USD | 1.843.000 | Visa Inc 2.700% 15/04/2040^ | 1.439 | 0,02 |
| USD | 3.232.000 | Visa Inc 3.650% 15/09/2047 | 2.556 | 0,03 |
| USD | 1.075.000 | Visa Inc 4.100% 12/02/2031 | 1.087 | 0,01 |
| USD | 4.116.000 | Visa Inc 4.150% 14/12/2035 | 4.024 | 0,04 |
| USD | 7.365.000 | Visa Inc 4.300% 14/12/2045 | 6.490 | 0,07 |
| USD | 2.745.000 | VMware LLC 2.200% 15/08/2031^ | 2.457 | 0,03 |
| USD | 1.436.000 | VMware LLC 4.700% 15/05/2030 | 1.467 | 0,02 |
| USD | 1.030.000 | Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030 | 1.007 | 0,01 |
| USD | 1.485.000 | Vulcan Materials Co 5.350% 01/12/2034 | 1.551 | 0,02 |
| USD | 2.350.000 | Vulcan Materials Co 5.700% 01/12/2054^ | 2.369 | 0,03 |
| USD | 2.183.000 | Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035 | 2.271 | 0,03 |
| USD | 7.255.000 | Walmart Inc 1.800% 22/09/2031 | 6.533 | 0,07 |
| USD | 2.336.000 | Walmart Inc 2.500% 22/09/2041 | 1.731 | 0,02 |
| USD | 3.137.000 | Walmart Inc 2.650% 22/09/2051^ | 2.013 | 0,02 |
| USD | 3.470.000 | Walmart Inc 4.050% 29/06/2048 | 2.939 | 0,03 |
| USD | 4.345.000 | Walmart Inc 4.100% 15/04/2033^ | 4.372 | 0,05 |
| USD | 1.385.000 | Walmart Inc 4.150% 09/09/2032^ | 1.403 | 0,02 |
| USD | 1.735.000 | Walmart Inc 4.350% 28/04/2030 | 1.772 | 0,02 |
| USD | 2.315.000 | Walmart Inc 4.500% 09/09/2052^ | 2.065 | 0,02 |
| USD | 3.410.000 | Walmart Inc 4.500% 15/04/2053^ | 3.040 | 0,03 |
| USD | 1.835.000 | Walmart Inc 4.900% 28/04/2035 | 1.902 | 0,02 |
| USD | 2.648.000 | Walmart Inc 5.250% 01/09/2035 | 2.828 | 0,03 |
| USD | 2.362.000 | Walmart Inc 6.200% 15/04/2038 | 2.695 | 0,03 |
| USD | 2.440.000 | Walmart Inc 6.500% 15/08/2037 | 2.862 | 0,03 |
| USD | 4.117.000 | Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029 | 3.881 | 0,04 |
| USD | 6.394.000 | Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031^ | 6.048 | 0,07 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 5.677.000 | Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049 | 3.658 | 0,04 |
| USD | 4.314.000 | Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040^ | 3.654 | 0,04 |
| USD | 6.471.000 | Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051^ | 4.868 | 0,05 |
| USD | 3.194.000 | Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030 | 3.191 | 0,04 |
| USD | 2.203.000 | Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060 | 1.631 | 0,02 |
| USD | 3.360.000 | Walt Disney Co 4.000% 14/03/2031 | 3.366 | 0,04 |
| USD | 2.400.000 | Walt Disney Co 4.625% 14/03/2036 | 2.390 | 0,03 |
| USD | 1.843.000 | Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040 | 1.782 | 0,02 |
| USD | 2.879.000 | Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050 | 2.598 | 0,03 |
| USD | 1.305.000 | Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034 | 1.476 | 0,02 |
| USD | 3.926.000 | Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035 | 4.464 | 0,05 |
| USD | 3.092.000 | Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037 | 3.568 | 0,04 |
| USD | 3.505.000 | Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031 | 3.098 | 0,03 |
| USD | 2.893.000 | Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032^ | 2.895 | 0,03 |
| USD | 3.445.000 | Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030 | 3.528 | 0,04 |
| USD | 2.205.000 | Waste Management Inc 4.800% 15/03/2032 | 2.280 | 0,03 |
| USD | 1.480.000 | Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034^ | 1.532 | 0,02 |
| USD | 1.655.000 | Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031 | 1.726 | 0,02 |
| USD | 3.750.000 | Waste Management Inc 4.950% 15/03/2035 | 3.859 | 0,04 |
| USD | 2.160.000 | Waste Management Inc 5.350% 15/10/2054^ | 2.127 | 0,02 |
| USD | 9.578.000 | Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031 | 9.014 | 0,10 |
| USD | 8.158.000 | Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030 | 7.804 | 0,09 |
| USD | 8.834.000 | Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041 | 6.888 | 0,08 |
| USD | 10.985.000 | Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033 | 10.310 | 0,12 |
| USD | 5.647.000 | Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045^ | 4.616 | 0,05 |
| USD | 4.566.000 | Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046 | 3.853 | 0,04 |
| USD | 3.654.000 | Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031 | 3.686 | 0,04 |
| USD | 8.265.000 | Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053^ | 7.127 | 0,08 |
| USD | 4.336.000 | Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044 | 3.813 | 0,04 |
| USD | 3.636.000 | Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046 | 3.226 | 0,04 |
| USD | 5.705.000 | Wells Fargo & Co 4.892% 15/09/2036 | 5.717 | 0,06 |
| USD | 9.741.000 | Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033 | 9.924 | 0,11 |
| USD | 4.453.000 | Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045 | 4.031 | 0,05 |
| USD | 7.250.000 | Wells Fargo & Co 4.960% 23/01/2037 | 7.275 | 0,08 |
| USD | 11.698.000 | Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051 | 10.701 | 0,12 |
| USD | 8.810.000 | Wells Fargo & Co 5.150% 23/04/2031^ | 9.116 | 0,10 |
| USD | 6.865.000 | Wells Fargo & Co 5.211% 03/12/2035 | 7.040 | 0,08 |
| USD | 4.850.000 | Wells Fargo & Co 5.244% 24/01/2031 | 5.031 | 0,06 |
| USD | 4.247.000 | Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043 | 4.142 | 0,05 |
| USD | 7.280.000 | Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034 | 7.585 | 0,08 |
| USD | 7.380.000 | Wells Fargo & Co 5.433% 23/01/2047 | 7.307 | 0,08 |
| USD | 8.285.000 | Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035 | 8.670 | 0,10 |
| USD | 8.465.000 | Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034 | 8.900 | 0,10 |
| USD | 6.275.000 | Wells Fargo & Co 5.605% 23/04/2036 | 6.542 | 0,07 |
| USD | 5.031.000 | Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044 | 5.012 | 0,06 |
| USD | 6.300.000 | Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034 | 6.992 | 0,08 |
| USD | 2.795.000 | Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037 | 2.975 | 0,03 |
| USD | 1.179.000 | Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038 | 1.332 | 0,01 |
| USD | 1.980.000 | Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031 | 1.851 | 0,02 |
| USD | 3.029.000 | Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030 | 2.928 | 0,03 |
| USD | 990.000 | Welltower OP LLC 4.500% 01/07/2030 | 1.007 | 0,01 |
| USD | 2.100.000 | Welltower OP LLC 5.125% 01/07/2035^ | 2.163 | 0,02 |
| USD | 2.030.000 | Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030 | 2.004 | 0,02 |
| USD | 2.130.000 | Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050 | 1.851 | 0,02 |
| USD | 2.590.000 | Western Midstream Operating LP 5.450% 15/11/2034 | 2.634 | 0,03 |
| USD | 1.450.000 | Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033 | 1.551 | 0,02 |
| USD | 1.655.000 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.500% 29/05/2035 | 1.740 | 0,02 |
| USD | 2.405.000 | Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029 | 2.392 | 0,03 |
| USD | 2.185.000 | Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030 | 2.166 | 0,02 |
| USD | 2.825.000 | Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031 | 2.615 | 0,03 |
| USD | 1.771.000 | Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030 | 1.716 | 0,02 |
| USD | 1.465.000 | Williams Cos Inc 4.625% 30/06/2030 | 1.489 | 0,02 |
| USD | 2.121.000 | Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032^ | 2.149 | 0,02 |
| USD | 2.899.000 | Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048 | 2.574 | 0,03 |
| USD | 2.479.000 | Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029 | 2.541 | 0,03 |
| USD | 2.904.000 | Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045 | 2.715 | 0,03 |
| USD | 2.670.000 | Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034 | 2.737 | 0,03 |
| USD | 4.125.000 | Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2036 | 4.165 | 0,05 |
| USD | 2.295.000 | Williams Cos Inc 5.300% 30/09/2035 | 2.357 | 0,03 |
| USD | 1.965.000 | Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052 | 1.828 | 0,02 |
| USD | 2.840.000 | Williams Cos Inc 5.600% 15/03/2035 | 2.982 | 0,03 |
| USD | 1.975.000 | Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033 | 2.088 | 0,02 |
| USD | 1.645.000 | Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2054^ | 1.636 | 0,02 |
| USD | 2.390.000 | Williams Cos Inc 5.950% 15/03/2056 | 2.421 | 0,03 |
| USD | 2.603.000 | Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040 | 2.833 | 0,03 |
| USD | 1.720.000 | Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033 | 1.771 | 0,02 |
| USD | 2.115.000 | Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054 | 2.094 | 0,02 |
| USD | 1.095.000 | Workday Inc 3.700% 01/04/2029 | 1.077 | 0,01 |
| USD | 1.890.000 | Workday Inc 3.800% 01/04/2032^ | 1.792 | 0,02 |
| USD | 1.279.000 | WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029^ | 1.309 | 0,01 |
| USD | 4.824.000 | Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037 | 5.265 | 0,06 |
| USD | 1.823.000 | Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034 | 2.064 | 0,02 |
| USD | 1.800.000 | Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033 | 1.876 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 2.050.000 | Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034^ | 2.137 | 0,02 |
| USD | 1.410.000 | Xcel Energy Inc 5.600% 15/04/2035 | 1.473 | 0,02 |
| USD | 270.000 | Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030 | 253 | 0,00 |
| USD | 1.245.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031 | 1.138 | 0,01 |
| USD | 1.766.000 | Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030 | 1.631 | 0,02 |
| USD | 2.012.000 | Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043 | 1.871 | 0,02 |
| USD | 1.275.000 | Zoetis Inc 5.000% 17/08/2035 | 1.301 | 0,01 |
| USD | 2.125.000 | Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032^ | 2.277 | 0,03 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **7.674.108** | **85,59** |
| **Unternehmensanleihe - insgesamt** | | | **8.748.181** | **97,57** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **8.748.181** | **97,57** |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,03 %)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | | | |
| USD | 296.625 | CHF | 227.233 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | 1 | 0,00 |
| USD | 4.982.155 | EUR | 4.193.436 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | 31 | 0,00 |
| USD | 847.805 | GBP | 623.928 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | 9 | 0,00 |
| USD | 193.527 | MXN | 3.329.394 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **41** | **0,00** |
| **Anteilklasse MXN Hedged** | | | | | | | |
| MXN | 3.225.292.051 | USD | 185.503.640 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | 1.948 | 0,03 |
| MXN | 110.111.220 | USD | 6.333.145 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | 66 | 0,00 |
| MXN | 20.150.078 | USD | 1.152.787 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | 18 | 0,00 |
| MXN | 12.667.874 | USD | 725.476 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | 11 | 0,00 |
| MXN | 11.238.435 | USD | 651.275 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | 2 | 0,00 |
| MXN | 3.006.883 | USD | 174.209 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | 1 | 0,00 |
| MXN | 18.528.393 | USD | 1.073.228 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | 4 | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **2.050** | **0,03** |
| **Anteilklasse CHF Hedged** | | | | | | | |
| CHF | 396.211 | USD | 511.136 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | 4 | 0,00 |
| CHF | 394.329 | USD | 508.477 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | 4 | 0,00 |
| CHF | 148.727 | USD | 193.383 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 3.296.091 | USD | 4.264.377 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | 22 | 0,00 |
| CHF | 196.331 | USD | 253.316 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | 2 | 0,00 |
| CHF | 2.098.692 | USD | 2.711.013 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | 18 | 0,00 |
| CHF | 2.530.456 | USD | 3.300.718 | State Street Bank and Trust Company | 01.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **50** | **0,00** |

**iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,03 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse GBP Hedged** | | | | | | | |
| GBP | 53.444 | USD | 71.858 | State Street Bank and Trust Company | 01.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 390.038 | USD | 524.424 | State Street Bank and Trust Company | 01.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Anteilklasse EUR Hedged** | | | | | | | |
| EUR | 1.793.089 | USD | 2.116.610 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 91.945 | USD | 108.710 | State Street Bank and Trust Company | 01.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.791.864 | USD | 2.118.582 | State Street Bank and Trust Company | 01.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **2.141** | **0,03** |
| USD | 1.551.156 | MXN | 26.859.692 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | (10) | (0,00) |
| USD | 5.117.880 | CHF | 3.952.656 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | (22) | (0,00) |
| USD | 951.724 | EUR | 806.227 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 411.079 | CHF | 315.149 | State Street Bank and Trust Company | 01.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 2.378.698 | EUR | 2.011.853 | State Street Bank and Trust Company | 01.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 1.934.084 | GBP | 1.438.466 | State Street Bank and Trust Company | 01.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(32)** | **(0,00)** |
| **Anteilklasse MXN Hedged** | | | | | | | |
| MXN | 8.986.618 | USD | 522.919 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | (1) | (0,00) |
| MXN | 12.007.157 | USD | 697.862 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| MXN | 7.549.646 | USD | 438.837 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| MXN | 7.571.732 | USD | 440.070 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| MXN | 1.345.699 | USD | 78.018 | State Street Bank and Trust Company | 01.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| MXN | 3.420.331.663 | USD | 198.294.282 | State Street Bank and Trust Company | 01.04.2026 | (10) | (0,00) |
| MXN | 35.339.740 | USD | 2.048.827 | State Street Bank and Trust Company | 01.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(11)** | **(0,00)** |
| **Anteilklasse CHF Hedged** | | | | | | | |
| CHF | 188.250.046 | USD | 245.175.988 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | (393) | (0,00) |
| CHF | 4.183.795 | USD | 5.449.026 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | (9) | (0,00) |
| CHF | 182.215 | USD | 238.602 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | (2) | (0,00) |
| CHF | 193.841.905 | USD | 252.849.360 | State Street Bank and Trust Company | 01.04.2026 | (1) | (0,00) |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(405)** | **(0,00)** |
| **Anteilklasse EUR Hedged** | | | | | | | |
| EUR | 227.213.169 | USD | 270.648.829 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | (2.378) | (0,03) |
| EUR | 2.174.275 | USD | 2.589.975 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | (23) | (0,00) |
| EUR | 1.079.446 | USD | 1.277.043 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | (3) | (0,00) |
| EUR | 201.543 | USD | 239.213 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | (1) | (0,00) |
| EUR | 150.209 | USD | 177.514 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 233.679.460 | USD | 276.289.974 | State Street Bank and Trust Company | 01.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(2.405)** | **(0,03)** |
| **Anteilklasse GBP Hedged** | | | | | | | |
| GBP | 50.069.271 | USD | 68.706.105 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | (1.390) | (0,02) |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fällig-keit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoin-ventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,03 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| GBP | 922.271 | USD | 1.265.568 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | (26) | (0,00) |
| GBP | 139.451 | USD | 188.307 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 6.407.002 | USD | 8.646.646 | State Street Bank and Trust Company | 02.03.2026 | (33) | (0,00) |
| GBP | 49.890.278 | USD | 67.080.422 | State Street Bank and Trust Company | 01.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(1.450)** | **(0,02)** |
| **Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **(4.303)** | **(0,05)** |
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt** | | | | | | **(2.162)** | **(0,02)** |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoin-ventar-werts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 8.750.322 | 97,60 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | (4.303) | (0,05) |
| Zahlungsmittel | 3.640 | 0,04 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 1,85 %)** | | |
| **Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 1,85 %)** | | |
| 941.027 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~ | 94.165 | 1,05 |
| Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt | 94.165 | 1,05 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 121.887 | 1,36 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **8.965.711** | **100,00** |

[1] Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamt-vermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 53,98 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 42,18 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 0,02 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 1,04 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,78 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 92,62 %)** | | | | |
| **Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 92,62 %)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,62 %)** | | |
| USD | 300.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 05/03/2026 | 299.909 | 1,20 |
| USD | 293.240.000 | United States Treasury Bill 0.000% 12/03/2026^ | 292.944 | 1,17 |
| USD | 50.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 17/03/2026 | 49.924 | 0,20 |
| USD | 520.100.000 | United States Treasury Bill 0.000% 19/03/2026 | 519.208 | 2,08 |
| USD | 273.620.000 | United States Treasury Bill 0.000% 26/03/2026 | 272.958 | 1,09 |
| USD | 332.924.400 | United States Treasury Bill 0.000% 31/03/2026 | 331.951 | 1,33 |
| USD | 300.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 07/04/2026^ | 298.911 | 1,20 |
| USD | 1.035.740.000 | United States Treasury Bill 0.000% 09/04/2026^ | 1.031.780 | 4,14 |
| USD | 1.100.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 14/04/2026 | 1.095.231 | 4,39 |
| USD | 552.800.000 | United States Treasury Bill 0.000% 16/04/2026^ | 550.297 | 2,21 |
| USD | 126.438.100 | United States Treasury Bill 0.000% 21/04/2026 | 125.802 | 0,50 |
| USD | 355.810.000 | United States Treasury Bill 0.000% 30/04/2026 | 353.692 | 1,42 |
| USD | 718.730.000 | United States Treasury Bill 0.000% 07/05/2026^ | 713.986 | 2,86 |
| USD | 188.130.000 | United States Treasury Bill 0.000% 12/05/2026 | 186.800 | 0,75 |
| USD | 461.180.000 | United States Treasury Bill 0.000% 14/05/2026^ | 457.823 | 1,84 |
| USD | 175.440.000 | United States Treasury Bill 0.000% 19/05/2026 | 174.082 | 0,70 |
| USD | 475.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 21/05/2026 | 471.216 | 1,89 |
| USD | 250.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 28/05/2026^ | 247.835 | 0,99 |
| USD | 387.620.000 | United States Treasury Bill 0.000% 11/06/2026^ | 383.744 | 1,54 |
| USD | 50.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 18/06/2026 | 49.465 | 0,20 |
| USD | 250.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 23/06/2026 | 247.186 | 0,99 |
| USD | 751.800.000 | United States Treasury Bill 0.000% 25/06/2026^ | 743.253 | 2,98 |
| USD | 928.580.000 | United States Treasury Bill 0.000% 09/07/2026^ | 916.726 | 3,68 |
| USD | 250.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 30/07/2026^ | 246.323 | 0,99 |
| USD | 801.970.000 | United States Treasury Bill 0.000% 06/08/2026^ | 789.659 | 3,17 |
| USD | 879.710.000 | United States Treasury Bill 0.000% 03/09/2026^ | 863.889 | 3,46 |
| USD | 546.400.000 | United States Treasury Bill 0.000% 01/10/2026^ | 535.224 | 2,15 |
| USD | 261.680.000 | United States Treasury Bill 0.000% 29/10/2026^ | 255.659 | 1,03 |
| USD | 629.270.000 | United States Treasury Bill 0.000% 27/11/2026^ | 613.195 | 2,46 |
| USD | 509.740.000 | United States Treasury Bill 0.000% 24/12/2026^ | 495.514 | 1,99 |
| USD | 654.790.000 | United States Treasury Bill 0.000% 21/01/2027^ | 634.966 | 2,55 |
| USD | 385.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 18/02/2027 | 372.344 | 1,49 |
| USD | 23.480.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026^ | 23.190 | 0,09 |
| USD | 442.490.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026^ | 441.444 | 1,77 |
| USD | 593.630.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026^ | 590.736 | 2,37 |
| USD | 300.000.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 | 297.816 | 1,19 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,62 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 11.490.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026^ | 11.327 | 0,05 |
| USD | 244.360.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026^ | 240.508 | 0,96 |
| USD | 319.560.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026^ | 314.297 | 1,26 |
| USD | 425.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026^ | 417.722 | 1,67 |
| USD | 486.400.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026^ | 477.275 | 1,91 |
| USD | 100.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026^ | 98.888 | 0,40 |
| USD | 50.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027^ | 49.083 | 0,20 |
| USD | 200.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026^ | 197.072 | 0,79 |
| USD | 109.770.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026^ | 109.126 | 0,44 |
| USD | 21.400.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027 | 21.055 | 0,08 |
| USD | 150.000.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026^ | 148.318 | 0,59 |
| USD | 263.910.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026^ | 263.333 | 1,06 |
| USD | 405.350.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2026^ | 404.990 | 1,62 |
| USD | 293.240.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026^ | 293.250 | 1,18 |
| USD | 320.060.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2026^ | 321.058 | 1,29 |
| USD | 21.400.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2027 | 21.510 | 0,09 |
| USD | 250.000.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027 | 251.350 | 1,01 |
| USD | 50.000.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/02/2027^ | 50.289 | 0,20 |
| USD | 430.680.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/11/2026^ | 432.709 | 1,74 |
| USD | 270.668.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026^ | 271.463 | 1,09 |
| USD | 286.440.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/03/2026^ | 286.603 | 1,15 |
| USD | 423.120.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026^ | 424.426 | 1,70 |
| USD | 224.820.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026^ | 226.174 | 0,91 |

## iSHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 92,62 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,62 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 475.880.000 | United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026* | 476.754 | 1,91 |
| USD | 546.490.000 | United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026* | 547.979 | 2,20 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **22.331.241** | **89,56** |
| **Anlagen in staatlichen Schuldtiteln - insgesamt** | | | **22.331.241** | **89,56** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **22.331.241** | **89,56** |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,19 %)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | | | |
| USD | 394.288 | JPY | 60.306.871 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 8 | 0,00 |
| USD | 11.564.186 | MXN | 198.553.434 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 25 | 0,00 |
| USD | 7.900.597 | MXN | 136.996.014 | State Street Bank and Trust Company | 02.06.2026 | 1 | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **34** | **0,00** |
| **Anteilklasse JPY Hedged** | | | | | | | |
| JPY | 8.183.126 | USD | 52.550 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Anteilklasse MXN Hedged** | | | | | | | |
| MXN | 84.576.276 | USD | 4.572.817 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 343 | 0,00 |
| MXN | 30.954.088.126 | USD | 1.673.586.106 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 125.443 | 0,51 |
| MXN | 8.157.462.124 | USD | 441.052.564 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 33.053 | 0,13 |
| MXN | 331.825.682 | USD | 17.940.944 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1.345 | 0,01 |
| MXN | 1.133.528.676 | USD | 61.280.270 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 4.600 | 0,02 |
| MXN | 25.992.822 | USD | 1.410.271 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 100 | 0,00 |
| MXN | 72.301.454 | USD | 3.922.801 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 279 | 0,00 |
| MXN | 152.542.131 | USD | 8.266.495 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 599 | 0,00 |
| MXN | 58.351.687 | USD | 3.167.581 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 224 | 0,00 |
| MXN | 26.036.402 | USD | 1.415.793 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 97 | 0,00 |
| MXN | 73.208.243 | USD | 3.995.089 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 260 | 0,00 |
| MXN | 638.103.412 | USD | 34.749.544 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 2.337 | 0,01 |
| MXN | 188.179.206 | USD | 10.345.870 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 591 | 0,00 |
| MXN | 76.881.430 | USD | 4.226.850 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 241 | 0,00 |
| MXN | 675.714.293 | USD | 37.115.514 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 2.157 | 0,01 |
| MXN | 110.269.209 | USD | 6.095.771 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 313 | 0,00 |
| MXN | 1.890.819.653 | USD | 104.193.276 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 5.700 | 0,02 |
| MXN | 32.871.144 | USD | 1.812.068 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 98 | 0,00 |
| MXN | 414.493.594 | USD | 22.849.309 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1.241 | 0,01 |
| MXN | 329.020.886 | USD | 18.178.303 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 944 | 0,01 |
| MXN | 89.285.019 | USD | 4.948.844 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 240 | 0,00 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,19 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse MXN Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| MXN | 142.620.726 | USD | 7.907.007 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 382 | 0,00 |
| MXN | 103.778.326 | USD | 5.753.553 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 278 | 0,00 |
| MXN | 48.259.785 | USD | 2.674.374 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 130 | 0,00 |
| MXN | 52.591.178 | USD | 2.905.311 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 142 | 0,00 |
| MXN | 27.437.933.730 | USD | 1.515.777.299 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 74.173 | 0,30 |
| MXN | 9.422.912.462 | USD | 520.552.885 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 25.478 | 0,10 |
| MXN | 1.118.009.508 | USD | 61.771.041 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 3.014 | 0,01 |
| MXN | 80.444.544 | USD | 4.458.070 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 203 | 0,00 |
| MXN | 59.673.333 | USD | 3.292.503 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 165 | 0,00 |
| MXN | 85.921.059 | USD | 4.748.265 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 231 | 0,00 |
| MXN | 57.884.288 | USD | 3.193.617 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 161 | 0,00 |
| MXN | 124.288.717 | USD | 6.861.424 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 341 | 0,00 |
| MXN | 3.619.459 | USD | 199.814 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 10 | 0,00 |
| MXN | 11.770.762 | USD | 654.172 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 28 | 0,00 |
| MXN | 194.791.184 | USD | 10.941.332 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 346 | 0,00 |
| MXN | 81.553.505 | USD | 4.573.956 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 152 | 0,00 |
| MXN | 213.926.424 | USD | 12.067.524 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 329 | 0,00 |
| MXN | 86.124.549 | USD | 4.906.551 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 84 | 0,00 |
| MXN | 6.410.465.421 | USD | 365.649.390 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 6.922 | 0,03 |
| MXN | 463.474.067 | USD | 26.436.304 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 501 | 0,00 |
| MXN | 37.664.900.374 | USD | 2.141.295.176 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 41.279 | 0,17 |
| MXN | 1.075.905.561 | USD | 61.166.533 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 1.179 | 0,01 |
| MXN | 29.340.855.385 | USD | 1.673.586.106 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 31.683 | 0,13 |
| MXN | 1.607.010.849 | USD | 91.663.007 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1.735 | 0,01 |
| MXN | 148.249.029 | USD | 8.436.009 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 155 | 0,00 |
| MXN | 76.840.035 | USD | 4.393.170 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 48 | 0,00 |
| MXN | 36.300.139.495 | USD | 2.075.365.048 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 22.789 | 0,09 |
| MXN | 1.216.869.957 | USD | 69.572.029 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 763 | 0,00 |
| MXN | 51.781.358 | USD | 2.960.492 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 33 | 0,00 |
| MXN | 307.511.413 | USD | 17.578.108 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 196 | 0,00 |
| MXN | 339.979.036 | USD | 19.527.171 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 124 | 0,00 |
| MXN | 6.819.301 | USD | 388.246 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 6 | 0,00 |
| MXN | 17.286.726 | USD | 991.049 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 8 | 0,00 |
| MXN | 125.386.857 | USD | 7.222.748 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 25 | 0,00 |
| MXN | 78.304.303 | USD | 4.510.618 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 15 | 0,00 |
| MXN | 122.908.089 | USD | 7.102.048 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 2 | 0,00 |
| MXN | 382.596.152 | USD | 22.111.444 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 3 | 0,00 |
| MXN | 102.977.083 | USD | 5.942.967 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 9 | 0,00 |
| MXN | 19.143.046 | USD | 1.102.422 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 4 | 0,00 |
| MXN | 123.478.454 | USD | 7.134.819 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 2 | 0,00 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fällig-keit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoin-ventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,19 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse MXN Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| MXN | 234.440.548 | USD | 13.546.419 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 4 | 0,00 |
| MXN | 28.298.321 | USD | 1.634.276 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 1 | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **393.338** | **1,58** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **393.372** | **1,58** |
| USD | 2.520.876.786 | MXN | 46.491.815.479 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (181.193) | (0,73) |
| USD | 2.218.471.235 | MXN | 40.105.573.089 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | (105.533) | (0,42) |
| USD | 113.987.329 | MXN | 1.972.710.205 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | (36) | (0,00) |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(286.762)** | **(1,15)** |
| **Anteilklasse JPY Hedged** | | | | | | | |
| JPY | 15.267 | USD | 99 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 14.174.382 | USD | 92.106 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| JPY | 18.207.493 | USD | 118.313 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| JPY | 155.636 | USD | 1.011 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 36.020.050 | USD | 234.816 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (4) | (0,00) |
| JPY | 66.872 | USD | 436 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 2.022 | USD | 13 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 137.320 | USD | 882 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(7)** | **(0,00)** |
| **Anteilklasse MXN Hedged** | | | | | | | |
| MXN | 30.943.696 | USD | 1.790.151 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | (2) | (0,00) |
| MXN | 35.089.194 | USD | 2.033.849 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | (6) | (0,00) |
| MXN | 392.455.838 | USD | 22.728.908 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | (45) | (0,00) |
| MXN | 68.445.795 | USD | 3.964.681 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | (8) | (0,00) |
| MXN | 62.019.602 | USD | 3.576.687 | State Street Bank and Trust Company | 02.06.2026 | (1) | (0,00) |
| MXN | 36.252.798.919 | USD | 2.090.669.633 | State Street Bank and Trust Company | 02.06.2026 | (292) | (0,00) |
| MXN | 488.054.765 | USD | 28.283.086 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | (2) | (0,00) |
| MXN | 1.445.580.419 | USD | 83.367.013 | State Street Bank and Trust Company | 02.06.2026 | (13) | (0,00) |
| MXN | 25.864.847 | USD | 1.491.633 | State Street Bank and Trust Company | 02.06.2026 | -[1] | 0,00 |
| MXN | 700.006.150 | USD | 40.369.143 | State Street Bank and Trust Company | 02.06.2026 | (6) | (0,00) |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(375)** | **(0,00)** |
| **Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **(287.144)** | **(1,15)** |
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt** | | | | | | **106.228** | **0,43** |

## iSHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| | | | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | | | 22.724.613 | 91,14 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | | | (287.144) | (1,15) |
| Zahlungsmittel | | | 1.020.290 | 4,09 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 10,05 %)** | | | | |
| **Bestand** | **Währung** | **OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 10,05 %)** | | |
| 2.454.244.060 | USD | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund˜ | 2.454.244 | 9,84 |
| Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt | | | 2.454.244 | 9,84 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | | | (978.437) | (3,92) |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | | | **24.933.566** | **100,00** |

[1] Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
˜ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 84,86 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 1,49 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 9,33 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4,32 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,20 %)** | | | | |
| **Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 99,20 %)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,20 %)** | | |
| USD | 113.973.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027^ | 109.178 | 0,90 |
| USD | 122.791.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027^ | 117.093 | 0,96 |
| USD | 82.310.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027^ | 79.538 | 0,66 |
| USD | 82.104.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027^ | 79.144 | 0,65 |
| USD | 96.067.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027^ | 92.397 | 0,76 |
| USD | 97.961.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027^ | 93.809 | 0,77 |
| USD | 118.550.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027^ | 113.002 | 0,93 |
| USD | 58.104.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027^ | 56.352 | 0,46 |
| USD | 126.595.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027^ | 120.681 | 0,99 |
| USD | 138.753.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027^ | 131.973 | 1,09 |
| USD | 152.647.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028^ | 145.235 | 1,20 |
| USD | 147.016.000 | United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028^ | 138.970 | 1,14 |
| USD | 154.681.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028^ | 147.974 | 1,22 |
| USD | 147.064.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028^ | 139.171 | 1,15 |
| USD | 140.073.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028^ | 134.114 | 1,10 |
| USD | 152.856.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028^ | 146.097 | 1,20 |
| USD | 149.470.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028^ | 142.610 | 1,17 |
| USD | 139.602.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028^ | 132.987 | 1,10 |
| USD | 148.874.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028^ | 141.064 | 1,16 |
| USD | 139.619.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028^ | 132.518 | 1,09 |
| USD | 136.918.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028^ | 129.537 | 1,07 |
| USD | 162.545.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028^ | 154.551 | 1,27 |
| USD | 108.901.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029^ | 103.966 | 0,86 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 94.960.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029 | 90.869 | 0,75 |
| USD | 113.491.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027^ | 111.571 | 0,92 |
| USD | 113.993.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027^ | 111.802 | 0,92 |
| USD | 140.724.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027^ | 138.872 | 1,14 |
| USD | 112.509.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027^ | 111.322 | 0,92 |
| USD | 125.536.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027^ | 124.222 | 1,02 |
| USD | 158.390.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 | 154.975 | 1,28 |
| USD | 103.189.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027^ | 102.318 | 0,84 |
| USD | 118.687.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027^ | 117.546 | 0,97 |
| USD | 149.104.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028^ | 147.322 | 1,21 |
| USD | 153.042.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028^ | 151.386 | 1,25 |
| USD | 153.020.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028^ | 151.203 | 1,24 |
| USD | 115.264.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027^ | 114.737 | 0,94 |
| USD | 146.338.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028^ | 145.349 | 1,20 |
| USD | 123.148.000 | United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027^ | 122.816 | 1,01 |
| USD | 147.324.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2027^ | 147.186 | 1,21 |
| USD | 184.538.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 30/11/2027^ | 184.423 | 1,52 |
| USD | 172.461.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 31/12/2027^ | 172.367 | 1,42 |
| USD | 142.283.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2028^ | 142.233 | 1,17 |
| USD | 173.029.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2027^ | 173.218 | 1,43 |
| USD | 136.980.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/10/2027^ | 137.135 | 1,13 |
| USD | 249.707.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028^ | 250.185 | 2,06 |
| USD | 107.769.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028^ | 108.005 | 0,89 |
| USD | 141.750.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/10/2028^ | 142.138 | 1,17 |
| USD | 142.010.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/11/2028^ | 142.415 | 1,17 |
| USD | 138.590.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/12/2028^ | 139.001 | 1,14 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 152.020.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/01/2029^ | 152.483 | 1,26 |
| USD | 155.120.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2029 | 155.629 | 1,28 |
| USD | 174.695.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2027^ | 175.152 | 1,44 |
| USD | 109.449.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028^ | 109.958 | 0,91 |
| USD | 99.004.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028^ | 99.503 | 0,82 |
| USD | 142.343.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028^ | 143.155 | 1,18 |
| USD | 147.953.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027^ | 148.381 | 1,22 |
| USD | 174.558.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2027^ | 175.213 | 1,44 |
| USD | 147.630.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2027^ | 148.264 | 1,22 |
| USD | 144.784.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2028^ | 145.836 | 1,20 |
| USD | 142.612.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/05/2028^ | 143.687 | 1,18 |
| USD | 142.259.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028^ | 143.632 | 1,18 |
| USD | 151.810.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2027^ | 152.391 | 1,25 |
| USD | 175.756.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/05/2027^ | 176.594 | 1,45 |
| USD | 173.693.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2027^ | 174.690 | 1,44 |
| USD | 146.788.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/10/2027^ | 147.809 | 1,22 |
| USD | 108.026.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027^ | 108.862 | 0,90 |
| USD | 111.125.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027^ | 112.041 | 0,92 |
| USD | 144.753.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/03/2028^ | 146.133 | 1,20 |
| USD | 142.804.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/06/2028^ | 144.349 | 1,19 |
| USD | 142.561.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/07/2028^ | 144.126 | 1,19 |
| USD | 145.949.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2027^ | 147.437 | 1,21 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 109.116.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028^ | 110.373 | 0,91 |
| USD | 107.619.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028^ | 109.107 | 0,90 |
| USD | 159.402.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029^ | 162.067 | 1,33 |
| USD | 114.195.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027^ | 115.408 | 0,95 |
| USD | 111.358.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027^ | 112.606 | 0,93 |
| USD | 145.691.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2027^ | 147.376 | 1,21 |
| USD | 103.872.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028^ | 105.657 | 0,87 |
| USD | 1.254.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027^ | 1.263 | 0,01 |
| USD | 144.896.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/01/2028^ | 147.092 | 1,21 |
| USD | 144.429.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2028^ | 146.742 | 1,21 |
| USD | 170.350.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029 | 174.456 | 1,44 |
| USD | 147.602.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/07/2027^ | 149.412 | 1,23 |
| USD | 112.100.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028^ | 114.727 | 0,94 |
| USD | 133.459.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028^ | 136.863 | 1,13 |
| USD | 124.365.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027^ | 125.716 | 1,04 |
| USD | 156.497.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027^ | 158.337 | 1,30 |
| USD | 149.216.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027^ | 151.361 | 1,25 |
| USD | 118.629.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028^ | 122.239 | 1,01 |
| USD | 127.002.000 | United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028^ | 131.755 | 1,08 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **12.034.459** | **99,07** |
| **Anlagen in staatlichen Schuldtiteln - insgesamt** | | | **12.034.459** | **99,07** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **12.034.459** | **99,07** |

**iSHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,11 %)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | | | |
| USD | 14.378.173 | EUR | 12.094.262 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 98 | 0,00 |
| USD | 5.926.191 | GBP | 4.349.152 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 80 | 0,00 |
| USD | 6.594.427 | MXN | 113.224.236 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 14 | 0,00 |
| USD | 4.607.430 | MXN | 79.506.121 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **192** | **0,00** |
| **Anteilklasse MXN Hedged** | | | | | | | |
| MXN | 313.672 | USD | 16.959 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| MXN | 6.098.144.720 | USD | 329.707.416 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 24.712 | 0,20 |
| MXN | 451.310.755 | USD | 24.401.188 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1.829 | 0,02 |
| MXN | 38.626.633 | USD | 2.088.441 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 156 | 0,00 |
| MXN | 200.741.003 | USD | 10.852.362 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 815 | 0,01 |
| MXN | 679.737.585 | USD | 36.836.036 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 2.670 | 0,02 |
| MXN | 12.914.897 | USD | 701.076 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 50 | 0,00 |
| MXN | 81.832.298 | USD | 4.465.717 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 290 | 0,00 |
| MXN | 5.166.060 | USD | 280.961 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 19 | 0,00 |
| MXN | 91.988.866 | USD | 5.009.488 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 337 | 0,00 |
| MXN | 3.018.284 | USD | 165.942 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 9 | 0,00 |
| MXN | 184.836.130 | USD | 10.152.646 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 590 | 0,01 |
| MXN | 37.548.109 | USD | 2.075.690 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 107 | 0,00 |
| MXN | 24.877.628 | USD | 1.370.877 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 75 | 0,00 |
| MXN | 3.024.155 | USD | 166.930 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 9 | 0,00 |
| MXN | 467.065.904 | USD | 25.747.657 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1.398 | 0,01 |
| MXN | 3.027.083 | USD | 167.245 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 9 | 0,00 |
| MXN | 6.053.647 | USD | 335.538 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 16 | 0,00 |
| MXN | 72.831.039 | USD | 4.037.811 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 195 | 0,00 |
| MXN | 22.401.579 | USD | 1.237.537 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 61 | 0,00 |
| MXN | 6.852.233.708 | USD | 378.540.079 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 18.527 | 0,15 |
| MXN | 27.748.367 | USD | 1.532.912 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 75 | 0,00 |
| MXN | 86.092.490 | USD | 4.756.688 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 232 | 0,00 |
| MXN | 11.270.234 | USD | 621.268 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 32 | 0,00 |
| MXN | 49.420.875 | USD | 2.739.411 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 124 | 0,00 |
| MXN | 4.335.468 | USD | 240.263 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 11 | 0,00 |
| MXN | 16.054.266 | USD | 885.753 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 45 | 0,00 |
| MXN | 8.679.248 | USD | 479.142 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 24 | 0,00 |
| MXN | 9.544.416 | USD | 529.609 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 23 | 0,00 |
| MXN | 16.922.184 | USD | 940.467 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 40 | 0,00 |
| MXN | 29.095.889 | USD | 1.634.303 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 52 | 0,00 |
| MXN | 3.039.017 | USD | 170.444 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 6 | 0,00 |
| MXN | 3.857.783.582 | USD | 217.063.543 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 7.148 | 0,06 |
| MXN | 246.183.816 | USD | 13.851.874 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 456 | 0,01 |
| MXN | 4.126.918.342 | USD | 231.423.359 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 7.720 | 0,07 |
| MXN | 61.028.852 | USD | 3.422.288 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 114 | 0,00 |
| MXN | 8.693.011 | USD | 500.717 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 3 | 0,00 |
| MXN | 13.045.688 | USD | 753.106 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 3 | 0,00 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,11 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse MXN Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| MXN | 64.362.291 | USD | 3.693.118 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | 36 | 0,00 |
| MXN | 20.724.265 | USD | 1.184.867 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 13 | 0,00 |
| MXN | 3.622.325.454 | USD | 207.096.935 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 2.274 | 0,02 |
| MXN | 316.669.899 | USD | 18.104.948 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 199 | 0,00 |
| MXN | 80.508.113 | USD | 4.602.042 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 51 | 0,00 |
| MXN | 8.706.146 | USD | 501.438 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 2 | 0,00 |
| MXN | 6.969.846 | USD | 396.817 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 6 | 0,00 |
| MXN | 61.128.070 | USD | 3.504.475 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 29 | 0,00 |
| MXN | 5.690.901 | USD | 328.431 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | -[1] | 0,00 |
| MXN | 3.062.565 | USD | 176.369 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | 1 | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **70.594** | **0,58** |
| **Anteilklasse CHF Hedged** | | | | | | | |
| CHF | 320.782 | USD | 414.983 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 2 | 0,00 |
| CHF | 465.288 | USD | 600.315 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 5 | 0,00 |
| CHF | 142.251 | USD | 184.621 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 163.138 | USD | 210.759 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CHF | 621.753 | USD | 811.100 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 276.032 | USD | 360.094 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **8** | **0,00** |
| **Anteilklasse GBP Hedged** | | | | | | | |
| GBP | 1.002.418 | USD | 1.347.802 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 1.046.537 | USD | 1.407.123 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Anteilklasse EUR Hedged** | | | | | | | |
| EUR | 2.586.311 | USD | 3.053.097 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| EUR | 1.070.942 | USD | 1.260.200 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 4 | 0,00 |
| EUR | 10.223.981 | USD | 12.055.147 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 16 | 0,00 |
| EUR | 229.493 | USD | 270.769 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 357.284 | USD | 420.755 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| EUR | 5.108.932 | USD | 6.040.750 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.728.381 | USD | 2.043.620 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **22** | **0,00** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **70.816** | **0,58** |
| USD | 473.745.821 | MXN | 8.725.545.465 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (33.377) | (0,28) |
| USD | 407.713.714 | MXN | 7.370.655.448 | State Street Bank and Trust Company | 06.04.2026 | (19.395) | (0,16) |
| USD | 15.106.326 | MXN | 261.705.768 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | (20) | (0,00) |
| USD | 1.433.303 | CHF | 1.108.050 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (7) | (0,00) |
| USD | 5.049.680 | EUR | 4.281.846 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (6) | 0,00 |
| USD | 284.642 | CHF | 218.193 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |

**iSHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,11 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| USD | 10.733.064 | EUR | 9.077.378 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 11.207.032 | GBP | 8.335.155 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(52.805)** | **(0,44)** |
| **Anteilklasse MXN Hedged** | | | | | | | |
| MXN | 17.068.428 | USD | 989.325 | State Street Bank and Trust Company | 05.05.2026 | (3) | (0,00) |
| MXN | 58.295.706 | USD | 3.361.929 | State Street Bank and Trust Company | 02.06.2026 | -[1] | 0,00 |
| MXN | 3.475.756.087 | USD | 200.445.803 | State Street Bank and Trust Company | 02.06.2026 | (30) | (0,00) |
| MXN | 311.626.555 | USD | 17.971.587 | State Street Bank and Trust Company | 02.06.2026 | (3) | (0,00) |
| MXN | 129.783.129 | USD | 7.484.554 | State Street Bank and Trust Company | 02.06.2026 | (1) | (0,00) |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(37)** | **(0,00)** |
| **Anteilklasse CHF Hedged** | | | | | | | |
| CHF | 159.586 | USD | 207.869 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 123.708.779 | USD | 161.135.159 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (276) | (0,00) |
| CHF | 511.930 | USD | 666.814 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| CHF | 2.984.167 | USD | 3.887.153 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (7) | (0,00) |
| CHF | 111.779 | USD | 145.811 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 349.601 | USD | 454.619 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 127.610.758 | USD | 166.474.800 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | (1) | (0,00) |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(285)** | **(0,00)** |
| **Anteilklasse EUR Hedged** | | | | | | | |
| EUR | 1.337.047 | USD | 1.592.737 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (14) | (0,00) |
| EUR | 1.000.027.591 | USD | 1.191.255.867 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (10.523) | (0,09) |
| EUR | 5.085.664 | USD | 6.058.221 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (54) | (0,00) |
| EUR | 10.466.500 | USD | 12.468.197 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (110) | (0,00) |
| EUR | 1.142.972 | USD | 1.349.532 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.070.592 | USD | 1.266.230 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| EUR | 2.509.656 | USD | 2.963.848 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| EUR | 236.856 | USD | 280.226 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| EUR | 334.183 | USD | 398.465 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (4) | (0,00) |
| EUR | 8.247.813 | USD | 9.835.756 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (97) | (0,00) |
| EUR | 1.665.215 | USD | 1.976.530 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (10) | (0,00) |
| EUR | 1.375.721 | USD | 1.632.937 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (9) | (0,00) |
| EUR | 1.045.242 | USD | 1.239.388 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (5) | (0,00) |
| EUR | 1.037.119.498 | USD | 1.226.292.169 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | (1) | (0,00) |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(10.831)** | **(0,09)** |
| **Anteilklasse GBP Hedged** | | | | | | | |
| GBP | 257.365 | USD | 353.165 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (7) | (0,00) |
| GBP | 192.097.643 | USD | 263.600.035 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (5.335) | (0,04) |
| GBP | 3.578.197 | USD | 4.910.144 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (99) | (0,00) |
| GBP | 275.474 | USD | 378.015 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (8) | (0,00) |
| GBP | 201.474.322 | USD | 276.466.893 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (5.595) | (0,05) |
| GBP | 3.717.239 | USD | 5.100.943 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (103) | (0,00) |
| GBP | 2.161.498 | USD | 2.945.519 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (40) | (0,00) |

## iSHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fällig-keit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoin-ventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,11 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| GBP | 119.874 | USD | 163.357 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| GBP | 708.142 | USD | 970.393 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (18) | (0,00) |
| GBP | 321.915 | USD | 440.350 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (8) | (0,00) |
| GBP | 236.510 | USD | 323.523 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (6) | (0,00) |
| GBP | 245.598 | USD | 335.842 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (6) | (0,00) |
| GBP | 494.863 | USD | 675.706 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (10) | (0,00) |
| GBP | 2.181.945 | USD | 2.979.287 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (46) | (0,00) |
| GBP | 273.177 | USD | 371.874 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (5) | (0,00) |
| GBP | 109.358 | USD | 148.129 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 94.784 | USD | 127.917 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 118.585 | USD | 160.273 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 201.796.424 | USD | 271.328.207 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 210.241.809 | USD | 282.683.567 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | (1) | (0,00) |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(11.292)** | **(0,09)** |
| **Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **(75.250)** | **(0,62)** |
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt** | | | | | | **(4.434)** | **(0,04)** |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoin-ventar-werts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 12.105.275 | 99,65 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | (75.250) | (0,62) |
| Zahlungsmittel | 20.895 | 0,17 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,33 %)** | | |
| **Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,33 %)** | | |
| 34.217.172 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~ | 34.217 | 0,28 |
| Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt | 34.217 | 0,28 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 62.479 | 0,52 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **12.147.616** | **100,00** |

[1] Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamt-vermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 92,79 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 0,55 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 0,26 |
| Sonstige Vermögenswerte | 6,40 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

## iSHARES $ TREASURY BOND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,27 %)** | | | | |
| **Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 99,27 %)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %)** | | |
| USD | 2.386.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027^ | 2.286 | 0,34 |
| USD | 2.660.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027^ | 2.537 | 0,37 |
| USD | 2.276.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027^ | 2.199 | 0,32 |
| USD | 1.221.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027^ | 1.177 | 0,17 |
| USD | 1.577.600 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027^ | 1.517 | 0,22 |
| USD | 1.613.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027^ | 1.545 | 0,23 |
| USD | 2.496.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027 | 2.379 | 0,35 |
| USD | 890.600 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027 | 864 | 0,13 |
| USD | 2.552.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027^ | 2.433 | 0,36 |
| USD | 2.634.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027^ | 2.505 | 0,37 |
| USD | 3.931.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030^ | 3.496 | 0,52 |
| USD | 4.932.400 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030^ | 4.353 | 0,64 |
| USD | 2.994.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028 | 2.849 | 0,42 |
| USD | 5.132.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030^ | 4.550 | 0,67 |
| USD | 2.706.000 | United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028^ | 2.558 | 0,38 |
| USD | 2.876.600 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028 | 2.752 | 0,41 |
| USD | 2.556.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028^ | 2.419 | 0,36 |
| USD | 4.933.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 | 4.403 | 0,65 |
| USD | 2.118.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040 | 1.390 | 0,21 |
| USD | 2.264.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040 | 1.471 | 0,22 |
| USD | 2.417.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028^ | 2.314 | 0,34 |
| USD | 2.542.600 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028^ | 2.430 | 0,36 |
| USD | 3.394.600 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028^ | 3.239 | 0,48 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 2.368.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028 | 2.256 | 0,33 |
| USD | 3.204.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028^ | 3.036 | 0,45 |
| USD | 5.734.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031^ | 5.075 | 0,75 |
| USD | 2.532.600 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 | 1.269 | 0,19 |
| USD | 2.437.600 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028^ | 2.314 | 0,34 |
| USD | 2.526.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028^ | 2.390 | 0,35 |
| USD | 5.609.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031^ | 4.966 | 0,73 |
| USD | 2.529.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040^ | 1.698 | 0,25 |
| USD | 3.152.600 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050 | 1.623 | 0,24 |
| USD | 2.440.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028^ | 2.320 | 0,34 |
| USD | 2.617.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030^ | 2.430 | 0,36 |
| USD | 2.145.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 | 2.022 | 0,30 |
| USD | 5.440.600 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031^ | 4.945 | 0,73 |
| USD | 2.978.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 | 1.634 | 0,24 |
| USD | 2.788.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029 | 2.662 | 0,39 |
| USD | 1.339.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029^ | 1.261 | 0,19 |
| USD | 3.408.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041 | 2.379 | 0,35 |
| USD | 2.160.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029^ | 2.067 | 0,30 |
| USD | 5.677.600 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032^ | 5.145 | 0,76 |
| USD | 2.814.600 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041^ | 2.032 | 0,30 |
| USD | 3.701.500 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051^ | 2.160 | 0,32 |
| USD | 3.472.600 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051 | 2.004 | 0,30 |
| USD | 3.269.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041 | 2.359 | 0,35 |
| USD | 2.406.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050^ | 1.471 | 0,22 |
| USD | 3.472.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051^ | 2.076 | 0,31 |
| USD | 1.908.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027^ | 1.876 | 0,28 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES $ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 2.251.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027^ | 2.208 | 0,33 |
| USD | 2.249.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041 | 1.709 | 0,25 |
| USD | 1.725.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046 | 1.180 | 0,17 |
| USD | 1.748.100 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049^ | 1.141 | 0,17 |
| USD | 3.224.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052^ | 2.040 | 0,30 |
| USD | 2.424.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027^ | 2.392 | 0,35 |
| USD | 2.581.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029^ | 2.504 | 0,37 |
| USD | 2.334.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029^ | 2.261 | 0,33 |
| USD | 2.226.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042 | 1.692 | 0,25 |
| USD | 1.588.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049^ | 1.062 | 0,16 |
| USD | 3.666.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051^ | 2.407 | 0,36 |
| USD | 2.126.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027^ | 2.104 | 0,31 |
| USD | 1.605.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 | 1.178 | 0,17 |
| USD | 1.281.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046^ | 926 | 0,14 |
| USD | 1.305.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046^ | 940 | 0,14 |
| USD | 2.009.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027^ | 1.988 | 0,29 |
| USD | 2.870.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029^ | 2.808 | 0,41 |
| USD | 1.470.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029^ | 1.433 | 0,21 |
| USD | 2.009.600 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027^ | 1.993 | 0,29 |
| USD | 2.539.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027^ | 2.515 | 0,37 |
| USD | 2.910.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028^ | 2.875 | 0,42 |
| USD | 1.716.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029^ | 1.681 | 0,25 |
| USD | 5.236.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032^ | 4.956 | 0,73 |
| USD | 562.600 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042^ | 449 | 0,07 |
| USD | 1.203.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042 | 955 | 0,14 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.203.600 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047 | 892 | 0,13 |
| USD | 1.222.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047^ | 903 | 0,13 |
| USD | 2.817.600 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028^ | 2.787 | 0,41 |
| USD | 3.182.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 | 3.144 | 0,46 |
| USD | 1.855.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029 | 1.826 | 0,27 |
| USD | 4.982.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032^ | 4.765 | 0,70 |
| USD | 1.515.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043 | 1.215 | 0,18 |
| USD | 847.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045^ | 658 | 0,10 |
| USD | 576.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046^ | 441 | 0,06 |
| USD | 1.979.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049 | 1.474 | 0,22 |
| USD | 2.917.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052^ | 2.120 | 0,31 |
| USD | 498.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042 | 414 | 0,06 |
| USD | 1.202.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044^ | 962 | 0,14 |
| USD | 600.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045^ | 478 | 0,07 |
| USD | 482.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045^ | 382 | 0,06 |
| USD | 1.010.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047 | 788 | 0,12 |
| USD | 837.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047^ | 651 | 0,10 |
| USD | 1.413.600 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048^ | 1.091 | 0,16 |
| USD | 2.100.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048^ | 1.613 | 0,24 |
| USD | 2.225.600 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049 | 1.701 | 0,25 |
| USD | 2.930.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052 | 2.183 | 0,32 |
| USD | 1.890.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027^ | 1.881 | 0,28 |
| USD | 3.026.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028^ | 3.006 | 0,44 |
| USD | 1.417.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029 | 1.403 | 0,21 |
| USD | 517.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041^ | 441 | 0,06 |
| USD | 530.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042 | 450 | 0,07 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.032.600 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043^ | 862 | 0,13 |
| USD | 1.416.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044^ | 1.160 | 0,17 |
| USD | 1.897.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 | 1.494 | 0,22 |
| USD | 2.373.000 | United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027^ | 2.367 | 0,35 |
| USD | 1.873.000 | United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029^ | 1.863 | 0,27 |
| USD | 2.114.000 | United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042 | 1.817 | 0,27 |
| USD | 2.990.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2027^ | 2.987 | 0,44 |
| USD | 3.248.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 30/11/2027^ | 3.246 | 0,48 |
| USD | 3.199.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 31/12/2027 | 3.197 | 0,47 |
| USD | 2.483.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2028^ | 2.482 | 0,37 |
| USD | 4.999.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033^ | 4.883 | 0,72 |
| USD | 1.908.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042 | 1.662 | 0,25 |
| USD | 1.151.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 | 982 | 0,14 |
| USD | 1.804.600 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048 | 1.480 | 0,22 |
| USD | 3.551.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2027 | 3.555 | 0,52 |
| USD | 3.500.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/10/2027^ | 3.504 | 0,52 |
| USD | 3.160.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028^ | 3.166 | 0,47 |
| USD | 1.683.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028^ | 1.687 | 0,25 |
| USD | 3.515.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/10/2028 | 3.525 | 0,52 |
| USD | 2.883.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/11/2028^ | 2.891 | 0,43 |
| USD | 2.292.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/12/2028^ | 2.299 | 0,34 |
| USD | 2.108.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/01/2029^ | 2.114 | 0,31 |
| USD | 3.130.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2029 | 3.140 | 0,46 |
| USD | 3.419.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2029 | 3.426 | 0,51 |
| USD | 1.305.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030 | 1.307 | 0,19 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.635.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030^ | 1.636 | 0,24 |
| USD | 3.304.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/11/2030^ | 3.302 | 0,49 |
| USD | 4.690.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033^ | 4.626 | 0,68 |
| USD | 387.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039 | 362 | 0,05 |
| USD | 3.140.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2027^ | 3.148 | 0,46 |
| USD | 1.882.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028^ | 1.891 | 0,28 |
| USD | 1.633.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028^ | 1.641 | 0,24 |
| USD | 2.585.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028 | 2.600 | 0,38 |
| USD | 3.415.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2029^ | 3.436 | 0,51 |
| USD | 1.638.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030 | 1.648 | 0,24 |
| USD | 3.461.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2030^ | 3.479 | 0,51 |
| USD | 3.398.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2030^ | 3.415 | 0,50 |
| USD | 3.219.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/10/2030 | 3.235 | 0,48 |
| USD | 3.309.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/12/2030^ | 3.324 | 0,49 |
| USD | 2.345.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2031 | 2.349 | 0,35 |
| USD | 951.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043^ | 847 | 0,12 |
| USD | 1.267.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044 | 1.123 | 0,17 |
| USD | 2.918.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053^ | 2.449 | 0,36 |
| USD | 2.929.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053^ | 2.457 | 0,36 |
| USD | 3.062.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027 | 3.071 | 0,45 |
| USD | 4.489.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2027^ | 4.506 | 0,66 |
| USD | 2.887.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2027^ | 2.899 | 0,43 |
| USD | 3.186.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2028^ | 3.209 | 0,47 |
| USD | 2.420.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/05/2028^ | 2.438 | 0,36 |
| USD | 3.017.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028^ | 3.046 | 0,45 |
| USD | 1.333.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030^ | 1.347 | 0,20 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.362.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030^ | 1.376 | 0,20 |
| USD | 1.899.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030^ | 1.918 | 0,28 |
| USD | 927.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/01/2031 | 936 | 0,14 |
| USD | 1.699.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2031 | 1.713 | 0,25 |
| USD | 1.697.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/10/2032^ | 1.702 | 0,25 |
| USD | 3.316.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/11/2032^ | 3.325 | 0,49 |
| USD | 502.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041 | 466 | 0,07 |
| USD | 1.209.100 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043 | 1.093 | 0,16 |
| USD | 3.019.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2027^ | 3.031 | 0,45 |
| USD | 3.627.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/05/2027 | 3.644 | 0,54 |
| USD | 3.297.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2027 | 3.316 | 0,49 |
| USD | 2.889.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/10/2027^ | 2.909 | 0,43 |
| USD | 2.293.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027^ | 2.311 | 0,34 |
| USD | 2.132.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027^ | 2.150 | 0,32 |
| USD | 2.594.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/03/2028 | 2.619 | 0,39 |
| USD | 2.676.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/06/2028 | 2.705 | 0,40 |
| USD | 3.148.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/07/2028 | 3.183 | 0,47 |
| USD | 1.688.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029^ | 1.712 | 0,25 |
| USD | 1.606.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029^ | 1.630 | 0,24 |
| USD | 1.627.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029^ | 1.651 | 0,24 |
| USD | 3.477.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2030^ | 3.530 | 0,52 |
| USD | 3.465.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/06/2030^ | 3.519 | 0,52 |
| USD | 3.449.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2030^ | 3.503 | 0,52 |
| USD | 1.682.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/08/2032^ | 1.701 | 0,25 |
| USD | 1.900.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2032^ | 1.920 | 0,28 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 541.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2032 | 546 | 0,08 |
| USD | 5.137.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033^ | 5.174 | 0,76 |
| USD | 5.618.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034^ | 5.626 | 0,83 |
| USD | 467.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040 | 444 | 0,07 |
| USD | 1.924.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043 | 1.783 | 0,26 |
| USD | 1.918.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043 | 1.773 | 0,26 |
| USD | 2.983.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2027^ | 3.013 | 0,44 |
| USD | 1.856.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028^ | 1.877 | 0,28 |
| USD | 1.697.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028^ | 1.720 | 0,25 |
| USD | 2.878.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029^ | 2.926 | 0,43 |
| USD | 3.510.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2029^ | 3.575 | 0,53 |
| USD | 1.631.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029 | 1.662 | 0,25 |
| USD | 4.931.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030^ | 5.028 | 0,74 |
| USD | 3.483.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/03/2030^ | 3.553 | 0,52 |
| USD | 3.497.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/05/2030^ | 3.568 | 0,53 |
| USD | 1.633.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030^ | 1.667 | 0,25 |
| USD | 1.646.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031^ | 1.681 | 0,25 |
| USD | 1.934.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/04/2032 | 1.971 | 0,29 |
| USD | 1.664.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2032^ | 1.695 | 0,25 |
| USD | 1.915.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2032^ | 1.951 | 0,29 |
| USD | 2.270.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2033 | 2.309 | 0,34 |
| USD | 5.730.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034^ | 5.805 | 0,86 |
| USD | 5.255.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2035^ | 5.274 | 0,78 |
| USD | 1.977.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042 | 1.865 | 0,28 |
| USD | 2.922.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052^ | 2.625 | 0,39 |
| USD | 1.905.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027^ | 1.925 | 0,28 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 2.195.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027 | 2.220 | 0,33 |
| USD | 2.913.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2027^ | 2.947 | 0,43 |
| USD | 1.737.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028^ | 1.767 | 0,26 |
| USD | 3.182.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029^ | 3.249 | 0,48 |
| USD | 3.353.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2029^ | 3.431 | 0,51 |
| USD | 3.457.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2029 | 3.538 | 0,52 |
| USD | 1.450.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030 | 1.487 | 0,22 |
| USD | 2.198.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031^ | 2.257 | 0,33 |
| USD | 2.308.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2031^ | 2.371 | 0,35 |
| USD | 1.627.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2031^ | 1.670 | 0,25 |
| USD | 2.350.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2031 | 2.412 | 0,36 |
| USD | 1.785.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 29/02/2032 | 1.832 | 0,27 |
| USD | 1.825.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2032 | 1.873 | 0,28 |
| USD | 1.662.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/05/2032^ | 1.705 | 0,25 |
| USD | 5.143.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032^ | 5.272 | 0,78 |
| USD | 2.090.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2036 | 2.118 | 0,31 |
| USD | 2.098.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2044 | 1.987 | 0,29 |
| USD | 2.928.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053^ | 2.686 | 0,40 |
| USD | 1.744.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027^ | 1.757 | 0,26 |
| USD | 3.079.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/01/2028^ | 3.126 | 0,46 |
| USD | 2.845.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2028^ | 2.891 | 0,43 |
| USD | 3.245.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029^ | 3.323 | 0,49 |
| USD | 3.601.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2029^ | 3.695 | 0,55 |
| USD | 3.529.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2030^ | 3.630 | 0,54 |
| USD | 3.590.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031^ | 3.707 | 0,55 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.831.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2031 | 1.892 | 0,28 |
| USD | 5.794.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034^ | 5.953 | 0,88 |
| USD | 6.168.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035^ | 6.326 | 0,93 |
| USD | 5.380.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2035^ | 5.514 | 0,81 |
| USD | 420.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039 | 422 | 0,06 |
| USD | 532.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040 | 527 | 0,08 |
| USD | 3.375.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2054^ | 3.162 | 0,47 |
| USD | 3.036.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2054^ | 2.845 | 0,42 |
| USD | 3.636.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/07/2027^ | 3.681 | 0,54 |
| USD | 1.877.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028 | 1.921 | 0,28 |
| USD | 2.956.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028^ | 3.031 | 0,45 |
| USD | 3.086.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/12/2029^ | 3.187 | 0,47 |
| USD | 2.071.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030^ | 2.148 | 0,32 |
| USD | 2.342.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/01/2032 | 2.435 | 0,36 |
| USD | 5.663.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034^ | 5.880 | 0,87 |
| USD | 331.600 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038^ | 342 | 0,05 |
| USD | 617.200 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039 | 624 | 0,09 |
| USD | 476.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040 | 480 | 0,07 |
| USD | 488.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041 | 488 | 0,07 |
| USD | 2.081.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043 | 2.047 | 0,30 |
| USD | 4.056.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027^ | 4.100 | 0,61 |
| USD | 2.938.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027^ | 2.973 | 0,44 |
| USD | 3.626.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029 | 3.746 | 0,55 |
| USD | 1.622.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/12/2031^ | 1.697 | 0,25 |
| USD | 4.912.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033^ | 5.145 | 0,76 |
| USD | 411.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036 | 431 | 0,06 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES $ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 377.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038 | 392 | 0,06 |
| USD | 421.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039 | 432 | 0,06 |
| USD | 2.042.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044^ | 2.036 | 0,30 |
| USD | 3.374.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2054 | 3.296 | 0,49 |
| USD | 3.185.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027 | 3.231 | 0,48 |
| USD | 2.145.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028^ | 2.210 | 0,33 |
| USD | 3.452.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029^ | 3.577 | 0,53 |
| USD | 1.527.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030 | 1.599 | 0,24 |
| USD | 2.248.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2031 | 2.361 | 0,35 |
| USD | 1.892.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 31/05/2031 | 1.988 | 0,29 |
| USD | 5.936.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035^ | 6.262 | 0,92 |
| USD | 495.500 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040^ | 513 | 0,08 |
| USD | 2.046.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2044 | 2.069 | 0,31 |
| USD | 1.935.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2044^ | 1.953 | 0,29 |
| USD | 1.331.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2045 | 1.340 | 0,20 |
| USD | 900.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2046 | 906 | 0,13 |
| USD | 3.337.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2054^ | 3.326 | 0,49 |
| USD | 3.176.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2055^ | 3.167 | 0,47 |
| USD | 2.514.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2055 | 2.510 | 0,37 |
| USD | 236.000 | United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037 | 252 | 0,04 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 534.000 | United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041 | 558 | 0,08 |
| USD | 2.084.000 | United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043^ | 2.145 | 0,32 |
| USD | 1.964.000 | United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2045 | 2.013 | 0,30 |
| USD | 3.264.000 | United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053^ | 3.317 | 0,49 |
| USD | 3.035.000 | United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/05/2055 | 3.089 | 0,46 |
| USD | 3.165.000 | United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/08/2055 | 3.223 | 0,48 |
| USD | 1.590.000 | United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2056 | 1.620 | 0,24 |
| USD | 2.450.000 | United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028^ | 2.542 | 0,38 |
| USD | 1.634.000 | United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030 | 1.729 | 0,26 |
| USD | 2.134.000 | United States Treasury Note/Bond 4.875% 15/08/2045^ | 2.220 | 0,33 |
| USD | 307.000 | United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037 | 335 | 0,05 |
| USD | 1.962.000 | United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2045 | 2.074 | 0,31 |
| USD | 338.000 | United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 | 366 | 0,05 |
| USD | 8.000 | United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027 | 8 | 0,00 |
| USD | 162.000 | United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029 | 176 | 0,03 |
| USD | 12.000 | United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030 | 13 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **672.177** | **99,23** |
| **Anlagen in staatlichen Schuldtiteln - insgesamt** | | | **672.177** | **99,23** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **672.177** | **99,23** |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,12 %)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | | | |
| USD | 38.536 | GBP | 28.083 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **1** | **0,00** |

**iSHARES $ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fällig-keit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoin-ventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,12 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse AUD Hedged** | | | | | | | |
| AUD | 12.339.923 | USD | 8.644.363 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 149 | 0,02 |
| AUD | 559.797 | USD | 392.152 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 7 | 0,00 |
| AUD | 151.281 | USD | 106.943 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| AUD | 37.080 | USD | 26.422 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 12.810.721 | USD | 9.128.536 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **157** | **0,02** |
| **Anteilklasse GBP Hedged** | | | | | | | |
| GBP | 50.669 | USD | 68.127 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **158** | **0,02** |
| USD | 14.923 | AUD | 21.302 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 471.996 | GBP | 351.044 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Anteilklasse AUD Hedged** | | | | | | | |
| AUD | 220.415 | USD | 157.063 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Anteilklasse GBP Hedged** | | | | | | | |
| GBP | 16.420.860 | USD | 22.533.015 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (456) | (0,07) |
| GBP | 303.245 | USD | 416.125 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (8) | (0,00) |
| GBP | 128.422 | USD | 175.353 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (3) | (0,00) |
| GBP | 200.051 | USD | 272.719 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (4) | (0,00) |
| GBP | 263.527 | USD | 356.166 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| GBP | 17.637.571 | USD | 23.714.843 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(473)** | **(0,07)** |
| **Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **(473)** | **(0,07)** |
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt** | | | | | | **(315)** | **(0,05)** |

## iSHARES $ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| | | | | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | | | | 672.335 | 99,25 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | | | | (473) | (0,07) |
| Zahlungsmittel | | | | 1.162 | 0,17 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,56 %)** | | | | | |
| **Bestand** | **Währung** | **OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,56 %)** | | | |
| 27.182 | USD | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~ | | 2.720 | 0,40 |
| Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt | | | | 2.720 | 0,40 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | | | | 1.693 | 0,25 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | | | | **677.437** | **100,00** |

[1] Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 97,65 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 0,02 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 0,40 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,93 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

## iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,54 %)** | | |
| | | **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Australien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 350.000 | APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029 | 329 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033 | 173 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027 | 149 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030 | 431 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031 | 356 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Ausgrid Finance Pty Ltd 3.510% 14/02/2033 | 404 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030^ | 361 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.750% 08/05/2035 | 405 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.706% 31/07/2035 | 609 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033 | 624 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034 | 518 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033 | 481 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030 | 379 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033 | 497 | 0,02 |
| EUR | 525.000 | BHP Billiton Finance Ltd 3.180% 04/09/2031 | 528 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027 | 456 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | BHP Billiton Finance Ltd 3.643% 04/09/2035 | 402 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 | 488 | 0,02 |
| EUR | 625.000 | Commonwealth Bank of Australia 3.788% 26/08/2037 | 629 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034^ | 724 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Macquarie Bank Ltd 3.202% 17/09/2029 | 508 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028 | 766 | 0,04 |
| EUR | 425.000 | Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029 | 405 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031 | 360 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030 | 640 | 0,03 |
| EUR | 325.000 | National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 | 300 | 0,02 |
| EUR | 775.000 | National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028 | 754 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028 | 695 | 0,03 |
| EUR | 875.000 | National Australia Bank Ltd 3.125% 28/02/2030 | 888 | 0,04 |
| EUR | 675.000 | National Australia Bank Ltd 3.612% 22/01/2036 | 679 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029 | 385 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 | 246 | 0,01 |
| | | **Australien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 300.000 | Scentre Management Ltd 3.450% 07/10/2033 | 300 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 | 295 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032 | 361 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036 | 417 | 0,02 |
| EUR | 775.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033 | 824 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | Telstra Group Ltd 1.000% 23/04/2030 | 419 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Telstra Group Ltd 1.375% 26/03/2029 | 483 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Telstra Group Ltd 3.375% 02/03/2035 | 376 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Telstra Group Ltd 3.500% 03/09/2036 | 501 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031 | 364 | 0,02 |
| EUR | 424.000 | Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028 | 408 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027 | 424 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Toyota Finance Australia Ltd 2.676% 16/01/2029 | 425 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Toyota Finance Australia Ltd 3.386% 18/03/2030 | 281 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029 | 434 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030 | 453 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032^ | 463 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036 | 282 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 4.033% 26/11/2037 | 229 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 4.143% 17/04/2035 | 442 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033 | 580 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033 | 337 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Wesfarmers Ltd 3.277% 10/06/2032 | 402 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027^ | 590 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 | 586 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030 | 416 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028 | 282 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Woolworths Group Ltd 3.750% 25/10/2032 | 409 | 0,02 |
| | | **Australien - insgesamt** | **27.352** | **1,33** |
| | | **Österreich (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 400.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027^ | 388 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.125% 03/10/2029 | 404 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Österreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 300.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.375% 02/09/2033 | 300 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.500% 21/01/2032 | 408 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028 | 577 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 | 476 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029^ | 459 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031^ | 352 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 | 491 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032^ | 389 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Erste Group Bank AG 3.125% 03/05/2032 | 401 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Erste Group Bank AG 3.250% 26/06/2031 | 507 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Erste Group Bank AG 3.250% 27/08/2032 | 604 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Erste Group Bank AG 3.250% 14/01/2033 | 504 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Erste Group Bank AG 3.625% 26/11/2035 | 501 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Erste Group Bank AG 3.750% 21/04/2036 | 401 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031 | 627 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033 | 407 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Erste Group Bank AG 4.000% 15/01/2035 | 613 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030 | 314 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.250% 27/02/2031 | 303 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Kommunalkredit Austria AG 4.250% 01/04/2031 | 205 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Kommunalkredit Austria AG 5.250% 28/03/2029 | 422 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 | 548 | 0,03 |
| EUR | 535.000 | OMV AG 0.750% 16/06/2030 | 495 | 0,02 |
| EUR | 370.000 | OMV AG 1.000% 03/07/2034 | 310 | 0,02 |
| EUR | 361.000 | OMV AG 1.875% 04/12/2028 | 356 | 0,02 |
| EUR | 355.000 | OMV AG 2.000% 09/04/2028^ | 352 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | OMV AG 2.375% 09/04/2032^ | 414 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | OMV AG 2.875% 01/06/2029# | 392 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | OMV AG 3.125% 10/11/2033 | 396 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | OMV AG 3.250% 04/09/2031^ | 358 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | OMV AG 3.500% 27/09/2027^ | 611 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | OMV AG 3.750% 04/09/2036^ | 230 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | OMV AG 3.875% 10/11/2040 | 392 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | OMV AG 4.370% 01/10/2030# | 508 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 | 291 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 | 386 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032 | 199 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Raiffeisen Bank International AG 3.500% 27/08/2031 | 404 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Raiffeisen Bank International AG 3.500% 18/02/2032 | 406 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Raiffeisen Bank International AG 3.500% 16/02/2034 | 200 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Raiffeisen Bank International AG 3.625% 13/11/2033 | 406 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Raiffeisen Bank International AG 3.875% 03/01/2030 | 412 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Raiffeisen Bank International AG 4.500% 31/05/2030 | 420 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029 | 312 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Raiffeisen Bank International AG 5.250% 02/01/2035 | 422 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028 | 212 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028 | 420 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032 | 425 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Verbund AG 0.900% 01/04/2041 | 204 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Verbund AG 3.250% 17/05/2031 | 306 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036 | 241 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042 | 426 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Volksbank Wien AG 3.625% 09/09/2031 | 304 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027 | 102 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Volksbank Wien AG 5.500% 04/12/2035 | 316 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Volksbank Wien AG 5.750% 21/06/2034^ | 421 | 0,02 |
| | | **Österreich - insgesamt** | **22.650** | **1,10** |
| | | **Belgien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 400.000 | Ageas SA 1.875% 24/11/2051 | 370 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Ageas SA 3.250% 02/07/2049 | 299 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Ageas SA 4.625% 02/05/2056 | 419 | 0,02 |
| EUR | 886.000 | Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 | 872 | 0,04 |
| EUR | 808.000 | Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 | 773 | 0,04 |
| EUR | 775.000 | Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031 | 731 | 0,04 |
| EUR | 1.965.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 | 1.946 | 0,09 |
| EUR | 350.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035^ | 315 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027 | 498 | 0,02 |
| EUR | 1.835.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 | 1.721 | 0,08 |
| EUR | 1.240.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 | 1.234 | 0,06 |
| EUR | 275.000 | Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033 | 277 | 0,01 |
| EUR | 850.000 | Anheuser-Busch InBev SA 3.375% 19/05/2033^ | 862 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Belgien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 675.000 | Anheuser-Busch InBev SA 3.450% 22/09/2031 | 693 | 0,03 |
| EUR | 1.175.000 | Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 | 1.147 | 0,06 |
| EUR | 950.000 | Anheuser-Busch InBev SA 3.750% 22/03/2037 | 961 | 0,05 |
| EUR | 1.075.000 | Anheuser-Busch InBev SA 3.875% 19/05/2038^ | 1.091 | 0,05 |
| EUR | 975.000 | Anheuser-Busch InBev SA 3.950% 22/03/2044^ | 947 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Anheuser-Busch InBev SA 4.125% 19/05/2045 | 395 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029 | 487 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Argenta Spaarbank NV 3.750% 02/02/2034 | 201 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Barry Callebaut Services NV 3.750% 19/02/2028 | 610 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029^ | 515 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Barry Callebaut Services NV 4.250% 19/08/2031^ | 625 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028 | 287 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027^ | 195 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034 | 284 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Belfius Bank SA 3.125% 30/01/2031 | 403 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Belfius Bank SA 3.250% 14/11/2031 | 299 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Belfius Bank SA 3.250% 09/09/2032 | 402 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Belfius Bank SA 3.375% 28/05/2030 | 507 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Belfius Bank SA 3.375% 20/02/2031 | 303 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Belfius Bank SA 3.625% 11/06/2030 | 620 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Belfius Bank SA 3.750% 22/01/2029 | 410 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028 | 618 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Belfius Bank SA 4.000% 29/04/2038 | 201 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Belfius Bank SA 4.125% 12/09/2029 | 733 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Belfius Bank SA 4.875% 11/06/2035 | 316 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Belfius Bank SA 5.250% 19/04/2033 | 416 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | bpost SA 3.290% 16/10/2029 | 304 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | bpost SA 3.479% 19/06/2032 | 405 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | bpost SA 3.632% 16/10/2034^ | 407 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030^ | 271 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 | 194 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Crelan SA 3.875% 15/09/2036 | 403 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Crelan SA 5.250% 23/01/2032 | 544 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Crelan SA 5.750% 26/01/2028 | 423 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Crelan SA 6.000% 28/02/2030 | 543 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030 | 555 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028 | 406 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Elia Transmission Belgium SA 3.500% 08/10/2035 | 299 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033 | 412 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036^ | 610 | 0,03 |
| | | **Belgien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 400.000 | FLUVIUS System Operator CV 0.250% 14/06/2028 | 380 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | FLUVIUS System Operator CV 0.250% 02/12/2030 | 443 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | FLUVIUS System Operator CV 0.625% 24/11/2031 | 263 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | FLUVIUS System Operator CV 2.875% 07/05/2029 | 302 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | FLUVIUS System Operator CV 3.500% 12/03/2035 | 500 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | FLUVIUS System Operator CV 3.750% 16/02/2036 | 406 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | FLUVIUS System Operator CV 3.875% 18/03/2031 | 312 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | FLUVIUS System Operator CV 3.875% 09/05/2033 | 413 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | FLUVIUS System Operator CV 3.875% 02/05/2034 | 516 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | FLUVIUS System Operator CV 4.000% 06/07/2032 | 418 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031 | 350 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029 | 203 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Groupe Bruxelles Lambert NV 3.750% 21/01/2036 | 203 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033 | 314 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | KBC Group NV 0.125% 14/01/2029^ | 382 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | KBC Group NV 0.750% 24/01/2030 | 371 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | KBC Group NV 0.750% 31/05/2031^ | 359 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | KBC Group NV 3.000% 25/08/2030^ | 603 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | KBC Group NV 3.375% 15/01/2033 | 401 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | KBC Group NV 3.375% 24/11/2033 | 399 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | KBC Group NV 3.500% 21/01/2032 | 509 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | KBC Group NV 3.625% 26/08/2036 | 300 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | KBC Group NV 3.750% 27/03/2032^ | 619 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | KBC Group NV 4.250% 28/11/2029 | 208 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | KBC Group NV 4.375% 19/04/2030 | 628 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | KBC Group NV 4.375% 06/12/2031 | 429 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | KBC Group NV 4.750% 17/04/2035 | 734 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | KBC Group NV 4.875% 25/04/2033 | 311 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 | 397 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Lonza Finance International NV 3.250% 04/09/2030 | 508 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Lonza Finance International NV 3.500% 04/09/2034 | 451 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Belgien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 350.000 | Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033 | 363 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036 | 763 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Proximus SADP 0.750% 17/11/2036^ | 307 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Proximus SADP 3.750% 27/03/2034 | 510 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Proximus SADP 3.750% 08/04/2035 | 606 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Proximus SADP 4.000% 08/03/2030 | 417 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Proximus SADP 4.125% 17/11/2033 | 630 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Solvay SA 3.875% 03/04/2028 | 510 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Solvay SA 4.250% 03/10/2031^ | 620 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Syensqo SA 2.750% 02/12/2027 | 302 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Syensqo SA 3.375% 28/05/2031 | 403 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Syensqo SA 4.000% 28/05/2035^ | 506 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | VGP NV 1.500% 08/04/2029 | 287 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | VGP NV 2.250% 17/01/2030 | 384 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | VGP NV 4.000% 16/01/2032 | 303 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | VGP NV 4.250% 29/01/2031^ | 516 | 0,03 |
| | | **Belgien - insgesamt** | **49.818** | **2,42** |
| | | **Bermuda (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 500.000 | Athora Holding Ltd 5.875% 10/09/2034 | 530 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028 | 426 | 0,02 |
| | | **Bermuda - insgesamt** | **956** | **0,05** |
| | | **Britische Jungferninseln (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 300.000 | Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027 | 298 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028^ | 379 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% 05/08/2032 | 365 | 0,02 |
| | | **Britische Jungferninseln - insgesamt** | **1.042** | **0,05** |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 400.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 3.647% 12/05/2031^ | 412 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 4.011% 12/02/2036 | 356 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027 | 502 | 0,02 |
| EUR | 575.000 | Bank of Montreal 3.250% 09/01/2032 | 578 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Bank of Montreal 3.750% 10/07/2030 | 719 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028 | 613 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Bank of Nova Scotia 3.375% 05/03/2033 | 353 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029 | 718 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.000% 30/07/2030 | 577 | 0,03 |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 725.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.250% 16/07/2031 | 730 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.807% 09/07/2029 | 413 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | CI Financial Corp 4.625% 12/12/2031 | 618 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.250% 28/03/2031 | 552 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.467% 05/09/2029 | 358 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 | 493 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Magna International Inc 3.625% 21/05/2031 | 511 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Magna International Inc 4.375% 17/03/2032 | 424 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028 | 256 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | National Bank of Canada 3.750% 02/05/2029 | 413 | 0,02 |
| EUR | 975.000 | Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029 | 959 | 0,05 |
| EUR | 450.000 | Royal Bank of Canada 3.125% 27/09/2031 | 453 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Royal Bank of Canada 3.125% 03/02/2032 | 450 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Royal Bank of Canada 3.250% 22/01/2031 | 607 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028 | 414 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030 | 479 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030 | 961 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027^ | 701 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032 | 795 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Toronto-Dominion Bank 3.357% 22/09/2032 | 752 | 0,04 |
| EUR | 675.000 | Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031 | 689 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029^ | 976 | 0,05 |
| EUR | 550.000 | Toronto-Dominion Bank 4.030% 23/01/2036 | 562 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029 | 980 | 0,05 |
| | | **Kanada - insgesamt** | **19.374** | **0,94** |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 400.000 | CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030^ | 387 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029^ | 371 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033 | 337 | 0,01 |
| EUR | 363.000 | CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028 | 358 | 0,02 |
| | | **Cayman-Inseln - insgesamt** | **1.453** | **0,07** |
| | | **Tschechische Republik (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 200.000 | Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028 | 193 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Ceska sporitelna AS 3.657% 11/02/2033^ | 201 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Ceska sporitelna AS 3.743% 09/09/2032^ | 406 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Ceska sporitelna AS 4.570% 03/07/2031 | 421 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Tschechische Republik (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 400.000 | Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030^ | 420 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028 | 206 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Ceske Drahy AS 3.750% 28/07/2030 | 258 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027 | 416 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | CEZ AS 2.375% 06/04/2027 | 350 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | CEZ AS 3.000% 05/06/2028 | 404 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | CEZ AS 4.125% 05/09/2031 | 520 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | CEZ AS 4.125% 30/04/2033 | 614 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | CEZ AS 4.250% 11/06/2032^ | 516 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Czechoslovak Group AS 5.250% 10/01/2031 | 735 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031 | 321 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028 | 342 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | EP Infrastructure AS 4.125% 27/02/2033 | 401 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | EP Infrastructure AS 4.375% 29/01/2034 | 303 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | EPH Financing International AS 4.625% 02/07/2032 | 310 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | EPH Financing International AS 5.875% 30/11/2029 | 432 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028 | 488 | 0,02 |
| | | **Tschechische Republik - insgesamt** | **8.257** | **0,40** |
| | | **Dänemark (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 350.000 | AL Sydbank 3.000% 11/12/2029 | 351 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | AL Sydbank 5.125% 06/09/2028 | 466 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | AP Moller - Maersk A/S 0.750% 25/11/2031^ | 353 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | AP Moller - Maersk A/S 3.500% 17/09/2034 | 399 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | AP Moller - Maersk A/S 3.750% 05/03/2032 | 258 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | AP Moller - Maersk A/S 4.125% 05/03/2036^ | 365 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Carlsberg Breweries A/S 0.375% 30/06/2027 | 487 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Carlsberg Breweries A/S 0.625% 09/03/2030 | 367 | 0,02 |
| EUR | 725.000 | Carlsberg Breweries A/S 3.000% 28/08/2029 | 731 | 0,04 |
| EUR | 675.000 | Carlsberg Breweries A/S 3.250% 28/02/2032 | 680 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Carlsberg Breweries A/S 3.500% 28/02/2035 | 698 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Carlsberg Breweries A/S 4.000% 05/10/2028 | 568 | 0,03 |
| EUR | 325.000 | Carlsberg Breweries A/S 4.250% 05/10/2033 | 344 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | Danske Bank A/S 0.750% 09/06/2029 | 455 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Danske Bank A/S 3.250% 14/01/2033 | 429 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Danske Bank A/S 3.375% 02/12/2033^ | 425 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Danske Bank A/S 3.500% 26/05/2033 | 254 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Danske Bank A/S 3.500% 19/11/2035 | 376 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Danske Bank A/S 3.750% 19/11/2036 | 202 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Danske Bank A/S 3.750% 03/03/2038 | 399 | 0,02 |
| EUR | 476.000 | Danske Bank A/S 3.875% 09/01/2032 | 494 | 0,02 |
| | | **Dänemark (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 650.000 | Danske Bank A/S 4.125% 10/01/2031 | 681 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Danske Bank A/S 4.500% 09/11/2028 | 413 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Danske Bank A/S 4.625% 14/05/2034 | 521 | 0,03 |
| EUR | 775.000 | Danske Bank A/S 4.750% 21/06/2030 | 821 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027 | 389 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | H Lundbeck A/S 3.375% 02/06/2029 | 304 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027 | 443 | 0,02 |
| EUR | 285.000 | ISS Global A/S 3.875% 05/06/2029 | 294 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Jyske Bank A/S 2.875% 05/05/2029^ | 453 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Jyske Bank A/S 3.500% 19/11/2031 | 406 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Jyske Bank A/S 3.625% 29/04/2031 | 460 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Jyske Bank A/S 3.875% 04/03/2037 | 402 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Jyske Bank A/S 4.125% 06/09/2030 | 259 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Jyske Bank A/S 4.875% 10/11/2029 | 368 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Jyske Bank A/S 5.000% 26/10/2028 | 467 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Jyske Bank A/S 5.125% 01/05/2035 | 423 | 0,02 |
| EUR | 602.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.375% 17/01/2028 | 579 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Nykredit Realkredit A/S 1.375% 12/07/2027 | 592 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | Nykredit Realkredit A/S 3.375% 10/01/2030 | 431 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Nykredit Realkredit A/S 3.500% 10/07/2031 | 406 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Nykredit Realkredit A/S 3.500% 12/01/2033^ | 602 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | Nykredit Realkredit A/S 3.625% 24/07/2030 | 434 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | Nykredit Realkredit A/S 3.875% 05/07/2027 | 484 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Nykredit Realkredit A/S 3.875% 09/07/2029 | 464 | 0,02 |
| EUR | 625.000 | Nykredit Realkredit A/S 4.000% 17/07/2028^ | 644 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Nykredit Realkredit A/S 4.000% 24/04/2035 | 611 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Nykredit Realkredit A/S 4.000% 21/01/2038 | 302 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Nykredit Realkredit A/S 4.625% 19/01/2029 | 631 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Nykredit Realkredit A/S 5.500% 29/12/2032 | 312 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Orsted AS 1.500% 26/11/2029 | 379 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Orsted AS 2.250% 14/06/2028^ | 446 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Orsted AS 2.875% 14/06/2033 | 480 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Orsted AS 3.250% 13/09/2031 | 451 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Orsted AS 3.750% 01/03/2030 | 411 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Orsted AS 4.125% 01/03/2035^ | 566 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Pandora A/S 3.875% 31/05/2030 | 410 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Pandora A/S 4.500% 10/04/2028^ | 362 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | TDC Net A/S 4.625% 22/10/2033^ | 410 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | TDC Net A/S 5.000% 09/08/2032 | 264 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | TDC Net A/S 5.056% 31/05/2028 | 261 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | TDC Net A/S 5.186% 02/08/2029 | 371 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | TDC Net A/S 5.618% 06/02/2030 | 269 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Dänemark (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 250.000 | TDC Net A/S 6.500% 01/06/2031 | 281 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15/06/2031 | 366 | 0,02 |
| | | **Dänemark - insgesamt** | **28.424** | **1,38** |
| | | **Finnland (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 500.000 | Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 | 474 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030 | 277 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031^ | 374 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029 | 381 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Fingrid Oyj 2.750% 04/12/2029 | 351 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Fingrid Oyj 3.250% 20/03/2034^ | 351 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029 | 493 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Fortum Oyj 4.000% 26/05/2028 | 463 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Fortum Oyj 4.500% 26/05/2033^ | 535 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Kojamo Oyj 3.875% 12/03/2032 | 353 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Neste Oyj 3.750% 20/03/2030^ | 514 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Neste Oyj 3.875% 16/03/2029 | 361 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Neste Oyj 3.875% 21/05/2031^ | 518 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Neste Oyj 4.250% 16/03/2033^ | 422 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 | 404 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031^ | 424 | 0,02 |
| EUR | 1.050.000 | Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027 | 1.028 | 0,05 |
| EUR | 750.000 | Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028 | 710 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031 | 334 | 0,02 |
| EUR | 720.000 | Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 | 707 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029 | 648 | 0,03 |
| EUR | 675.000 | Nordea Bank Abp 2.750% 02/05/2030 | 677 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032^ | 592 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | Nordea Bank Abp 3.000% 28/10/2031 | 575 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Nordea Bank Abp 3.125% 04/02/2033^ | 452 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Nordea Bank Abp 3.250% 19/11/2035 | 373 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | Nordea Bank Abp 3.375% 11/06/2029 | 771 | 0,04 |
| EUR | 425.000 | Nordea Bank Abp 3.500% 17/09/2035 | 428 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034 | 715 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028 | 723 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Nordea Bank Abp 4.125% 29/05/2035 | 620 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034 | 263 | 0,01 |
| EUR | 761.000 | OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027 | 733 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028 | 334 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028 | 329 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027 | 439 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 | 392 | 0,02 |
| | | **Finnland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 425.000 | OP Corporate Bank Plc 2.875% 27/11/2029^ | 430 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | OP Corporate Bank Plc 2.875% 18/06/2030 | 301 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | OP Corporate Bank Plc 3.250% 30/01/2032 | 302 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | OP Corporate Bank Plc 3.625% 28/01/2035 | 454 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028 | 517 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027 | 484 | 0,02 |
| EUR | 575.000 | Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052 | 537 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049 | 451 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 | 271 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029^ | 416 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028 | 486 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18/03/2033 | 428 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Teollisuuden Voima Oyj 4.250% 22/05/2031^ | 526 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030 | 480 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 | 515 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 | 355 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029 | 395 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | UPM-Kymmene Oyj 3.375% 29/08/2034 | 349 | 0,02 |
| | | **Finnland - insgesamt** | **26.235** | **1,28** |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 400.000 | ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033^ | 464 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Abertis France SAS 0.625% 14/09/2028 | 476 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Abertis France SAS 1.475% 18/01/2031 | 650 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Abertis France SAS 1.625% 27/11/2027 | 493 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Abertis France SAS 1.625% 18/09/2029 | 383 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Abertis France SAS 3.375% 21/04/2029 | 508 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Abertis France SAS 4.250% 18/03/2030 | 418 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Accor SA 2.375% 29/11/2028 | 498 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Accor SA 3.500% 04/03/2033 | 398 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Accor SA 3.625% 03/09/2032 | 202 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Accor SA 3.875% 11/03/2031 | 413 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Aeroports de Paris SA 1.000% 13/12/2027 | 391 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Aeroports de Paris SA 1.000% 05/01/2029 | 574 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Aeroports de Paris SA 1.125% 18/06/2034 | 500 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Aeroports de Paris SA 1.500% 02/07/2032 | 362 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Aeroports de Paris SA 2.125% 11/10/2038 | 253 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Aeroports de Paris SA 2.750% 05/06/2028 | 504 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Aeroports de Paris SA 2.750% 02/04/2030 | 1.098 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Aeroports de Paris SA 3.375% 16/05/2031 | 204 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Aeroports de Paris SA 3.500% 20/03/2033^ | 405 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Aeroports de Paris SA 3.750% 20/03/2036 | 407 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 | 353 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 300.000 | Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033^ | 246 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030 | 459 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027^ | 297 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 | 684 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030^ | 381 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Air Liquide Finance SA 2.625% 05/11/2029 | 200 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032 | 496 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Air Liquide Finance SA 3.000% 05/05/2033 | 198 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Air Liquide Finance SA 3.375% 29/05/2034 | 303 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Air Liquide Finance SA 3.500% 21/03/2035 | 305 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Air Liquide Finance SA 3.500% 05/11/2037 | 494 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Alstom SA 0.000% 11/01/2029 | 557 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Alstom SA 0.125% 27/07/2027 | 97 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Alstom SA 0.500% 27/07/2030 | 454 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Altrad Investment Authority SAS 3.704% 23/06/2029 | 304 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Altrad Investment Authority SAS 4.429% 23/06/2032 | 411 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | APRR SA 0.000% 19/06/2028 | 378 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | APRR SA 0.125% 18/01/2029^ | 375 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | APRR SA 1.250% 18/01/2028 | 294 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | APRR SA 1.500% 25/01/2030 | 381 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | APRR SA 1.500% 17/01/2033^ | 536 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | APRR SA 1.625% 13/01/2032^ | 368 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | APRR SA 1.875% 03/01/2029 | 295 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | APRR SA 1.875% 06/01/2031 | 383 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | APRR SA 2.875% 14/01/2031 | 400 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | APRR SA 3.125% 24/01/2030 | 507 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | APRR SA 3.125% 20/01/2032 | 200 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | APRR SA 3.125% 06/01/2034 | 396 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Arkema SA 0.750% 03/12/2029 | 374 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Arkema SA 1.500% 20/04/2027 | 198 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Arkema SA 3.500% 09/09/2033 | 200 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Arkema SA 3.500% 12/09/2034^ | 297 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Arkema SA 4.250% 20/05/2030 | 421 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028 | 488 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 | 666 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031 | 559 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032 | 586 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033 | 401 | 0,02 |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 400.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 3.375% 19/01/2034^ | 402 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | AXA SA 1.125% 15/05/2028 | 195 | 0,01 |
| EUR | 750.000 | AXA SA 1.375% 07/10/2041 | 678 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | AXA SA 1.875% 10/07/2042 | 769 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | AXA SA 3.250% 28/05/2049 | 1.303 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | AXA SA 3.375% 31/05/2034 | 604 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | AXA SA 3.375% 06/07/2047 | 857 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | AXA SA 3.625% 10/01/2033 | 515 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | AXA SA 3.750% 12/10/2030^ | 625 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | AXA SA 4.125% 24/07/2056 | 455 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | AXA SA 4.250% 10/03/2043 | 770 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | AXA SA 4.375% 24/07/2055 | 724 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | AXA SA 5.500% 11/07/2043 | 661 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Ayvens SA 3.000% 18/04/2030 | 502 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Ayvens SA 3.250% 19/02/2030 | 305 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Ayvens SA 3.875% 24/01/2028 | 615 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Ayvens SA 3.875% 16/07/2029 | 622 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Ayvens SA 4.000% 05/07/2027 | 408 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Ayvens SA 4.000% 24/01/2031 | 314 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Ayvens SA 4.875% 06/10/2028 | 634 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027 | 675 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028 | 570 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028 | 756 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027 | 679 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028 | 1.042 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031 | 794 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 | 460 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031^ | 354 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032 | 707 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027 | 690 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030 | 649 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 | 683 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027 | 393 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029 | 678 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 | 580 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028 | 199 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 | 300 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029 | 594 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 07/05/2030 | 904 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027 | 1.213 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 11/03/2031 | 803 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 17/10/2031 | 906 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.375% 10/06/2032 | 607 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031 | 612 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 21/07/2033^ | 701 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 07/05/2035 | 500 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032 | 613 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 07/03/2035^ | 700 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033 | 1.027 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034 | 614 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 14/05/2036 | 401 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028 | 717 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028 | 513 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032 | 910 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029 | 624 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033 | 414 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 15/01/2035 | 915 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029 | 1.041 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030 | 630 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033 | 840 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030 | 945 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034 | 1.138 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031 | 858 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033 | 975 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Banque Stellantis France SACA 2.875% 19/01/2029 | 301 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Banque Stellantis France SACA 3.125% 20/01/2028 | 404 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Banque Stellantis France SACA 3.500% 19/07/2027 | 101 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028 | 585 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028 | 776 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030 | 653 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 | 919 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030 | 840 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 | 663 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029^ | 871 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029 | 954 | 0,05 |
| EUR | 805.000 | BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 | 786 | 0,04 |
| EUR | 580.000 | BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 | 567 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031^ | 645 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032 | 1.024 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032 | 995 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028 | 1.002 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | BNP Paribas SA 2.880% 06/05/2030 | 902 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | BNP Paribas SA 3.494% 17/09/2033 | 1.100 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | BNP Paribas SA 3.583% 15/01/2031 | 1.119 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029 | 1.127 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | BNP Paribas SA 3.739% 20/04/2034 | 1.112 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | BNP Paribas SA 3.780% 19/01/2036^ | 603 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029 | 616 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031 | 829 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | BNP Paribas SA 3.945% 18/02/2037 | 1.008 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | BNP Paribas SA 3.979% 06/05/2036^ | 914 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032 | 415 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034^ | 1.038 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032 | 1.052 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033^ | 845 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | BNP Paribas SA 4.159% 28/08/2034 | 820 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 700.000 | BNP Paribas SA 4.198% 16/07/2035 | 718 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031 | 627 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029 | 825 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032 | 1.071 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 | 643 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Bouygues SA 1.125% 24/07/2028^ | 583 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 | 691 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 | 593 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Bouygues SA 3.250% 30/06/2037^ | 681 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Bouygues SA 3.875% 17/07/2031 | 731 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Bouygues SA 4.625% 07/06/2032 | 975 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Bouygues SA 5.375% 30/06/2042 | 793 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | BPCE SA 0.250% 14/01/2031 | 702 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | BPCE SA 0.625% 15/01/2030 | 553 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | BPCE SA 0.750% 03/03/2031 | 622 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | BPCE SA 1.000% 05/10/2028 | 673 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | BPCE SA 1.000% 14/01/2032 | 615 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | BPCE SA 1.625% 31/01/2028 | 590 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | BPCE SA 1.625% 02/03/2029 | 392 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | BPCE SA 1.750% 26/04/2027^ | 497 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | BPCE SA 1.750% 02/02/2034 | 670 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | BPCE SA 2.125% 13/10/2046 | 360 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | BPCE SA 2.375% 26/04/2032^ | 382 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | BPCE SA 3.125% 05/09/2030 | 504 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | BPCE SA 3.375% 19/12/2031 | 1.004 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | BPCE SA 3.500% 25/01/2028 | 917 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | BPCE SA 3.625% 01/10/2033 | 702 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | BPCE SA 3.875% 11/01/2029 | 824 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | BPCE SA 3.875% 25/01/2036 | 925 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | BPCE SA 3.875% 26/02/2036 | 808 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | BPCE SA 4.000% 29/11/2032 | 1.046 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | BPCE SA 4.000% 20/01/2034 | 818 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | BPCE SA 4.000% 16/01/2037 | 504 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | BPCE SA 4.125% 10/07/2028 | 415 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | BPCE SA 4.125% 08/03/2033 | 827 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | BPCE SA 4.125% 27/02/2039 | 504 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | BPCE SA 4.250% 11/01/2035^ | 729 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | BPCE SA 4.250% 16/07/2035 | 616 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | BPCE SA 4.375% 13/07/2028 | 830 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | BPCE SA 4.500% 13/01/2033 | 952 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | BPCE SA 4.625% 02/03/2030 | 630 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | BPCE SA 4.750% 14/06/2034 | 643 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | BPCE SA 4.875% 26/02/2036 | 420 | 0,02 |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 1.100.000 | BPCE SA 5.125% 25/01/2035 | 1.162 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | BPCE SA 5.750% 01/06/2033 | 211 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bureau Veritas SA 3.125% 15/11/2031 | 201 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Bureau Veritas SA 3.375% 01/10/2033 | 501 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Bureau Veritas SA 3.500% 22/05/2036^ | 401 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028 | 476 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029^ | 293 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028 | 404 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 4.375% 26/05/2035 | 412 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Capgemini SE 1.125% 23/06/2030 | 554 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Capgemini SE 1.750% 18/04/2028 | 393 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 | 586 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Capgemini SE 2.375% 15/04/2032^ | 852 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Capgemini SE 2.500% 25/09/2028 | 299 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Capgemini SE 3.125% 25/09/2031 | 694 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Capgemini SE 3.500% 25/09/2034^ | 685 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 | 393 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 | 494 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 | 602 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Carrefour SA 2.875% 08/12/2028 | 402 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Carrefour SA 2.875% 07/05/2029 | 301 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Carrefour SA 3.250% 24/06/2030 | 304 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Carrefour SA 3.625% 17/10/2032 | 507 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Carrefour SA 3.750% 10/10/2030 | 413 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Carrefour SA 3.750% 24/05/2033^ | 405 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Carrefour SA 3.875% 05/12/2035 | 199 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Carrefour SA 4.125% 12/10/2028 | 620 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Carrefour SA 4.375% 14/11/2031 | 529 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027 | 494 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028 | 493 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031 | 665 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028 | 397 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027 | 500 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032 | 388 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Cie de Saint-Gobain SA 2.750% 04/04/2028 | 402 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Cie de Saint-Gobain SA 3.250% 09/08/2029 | 610 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030 | 714 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029 | 512 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 04/04/2033 | 405 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034^ | 711 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 09/08/2036 | 497 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 600.000 | Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030 | 626 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028^ | 469 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032 | 250 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040^ | 261 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 | 669 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 | 539 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 16/05/2031 | 404 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 16/05/2036 | 399 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | CNP Assurances SA 0.375% 08/03/2028 | 191 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | CNP Assurances SA 1.250% 27/01/2029^ | 383 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | CNP Assurances SA 1.875% 12/10/2053 | 350 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | CNP Assurances SA 2.000% 27/07/2050 | 567 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | CNP Assurances SA 2.500% 30/06/2051 | 573 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | CNP Assurances SA 2.750% 05/02/2029 | 299 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | CNP Assurances SA 4.500% 10/06/2047 | 510 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | CNP Assurances SA 4.875% 16/07/2054 | 320 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | CNP Assurances SA 5.250% 18/07/2053 | 433 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028 | 874 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032 | 653 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Coentreprise de Transport d'Electricite SA 3.750% 17/01/2036 | 402 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028 | 479 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031 | 544 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027 | 589 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Cofiroute SA 3.125% 06/03/2033 | 497 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029 | 377 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Covivio Hotels SACA 4.125% 23/05/2033 | 308 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Covivio SA 1.125% 17/09/2031 | 448 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Covivio SA 1.500% 21/06/2027 | 296 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Covivio SA 1.625% 23/06/2030 | 380 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Covivio SA 3.625% 17/06/2034 | 398 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Covivio SA 4.625% 05/06/2032 | 425 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031 | 546 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 | 665 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.125% 17/12/2036 | 402 | 0,02 |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 500.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.500% 17/12/2034 | 524 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048 | 521 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033 | 454 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027 | 672 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028^ | 669 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029 | 567 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032 | 614 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029 | 665 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029 | 673 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032^ | 439 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027^ | 1.187 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029 | 1.067 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029 | 779 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029 | 997 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034 | 464 | 0,02 |
| EUR | 1.249.000 | Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027 | 1.250 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Credit Agricole SA 2.875% 16/02/2030 | 600 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Credit Agricole SA 3.125% 26/01/2029 | 606 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Credit Agricole SA 3.125% 03/07/2031 | 800 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Credit Agricole SA 3.125% 26/02/2032 | 702 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Credit Agricole SA 3.250% 25/08/2032 | 699 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027 | 812 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Credit Agricole SA 3.500% 26/09/2034 | 598 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Credit Agricole SA 3.750% 23/01/2031 | 513 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034 | 1.131 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Credit Agricole SA 3.750% 27/05/2035^ | 503 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031 | 1.042 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 | 1.142 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | Credit Agricole SA 3.875% 16/02/2038 | 1.100 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033 | 736 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030 | 632 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Credit Agricole SA 4.125% 18/03/2035 | 511 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036 | 826 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029 | 724 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033 | 845 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036 | 723 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033 | 740 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028^ | 284 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030 | 462 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027 | 589 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031 | 176 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033 | 337 | 0,02 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 500.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029^ | 476 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029 | 580 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.128% 05/12/2030 | 302 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.307% 06/05/2032 | 302 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.309% 25/10/2034 | 199 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027 | 710 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 | 500 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029 | 303 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 03/10/2033 | 509 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.635% 17/07/2035 | 605 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028 | 412 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031 | 421 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034 | 630 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032 | 316 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 4.810% 15/05/2035 | 210 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Danone SA 0.395% 10/06/2029 | 465 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Danone SA 0.520% 09/11/2030 | 451 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Danone SA 0.571% 17/03/2027 | 491 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Danone SA 1.208% 03/11/2028^ | 1.064 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Danone SA 3.071% 07/09/2032^ | 400 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Danone SA 3.200% 12/09/2031 | 506 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Danone SA 3.438% 07/04/2033^ | 608 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Danone SA 3.470% 22/05/2031 | 613 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Danone SA 3.481% 03/05/2030 | 513 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Danone SA 3.706% 13/11/2029 | 620 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Danone SA 3.950% 08/06/2032#,^ | 404 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029^ | 645 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Edenred SE 1.375% 18/06/2029^ | 479 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Edenred SE 1.875% 30/03/2027 | 398 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Edenred SE 3.250% 27/08/2030^ | 504 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Edenred SE 3.625% 13/06/2031^ | 407 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Edenred SE 3.625% 05/08/2032^ | 405 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Edenred SE 3.750% 15/01/2033^ | 303 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033 | 1.091 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036 | 501 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030 | 674 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049 | 556 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Electricite de France SA 3.000% 04/03/2031 | 200 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Electricite de France SA 3.250% 07/05/2032 | 502 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Electricite de France SA 3.750% 05/06/2027^ | 813 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Electricite de France SA 4.000% 07/05/2037 | 608 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Electricite de France SA 4.000% 04/03/2038 | 402 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027^ | 815 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Electricite de France SA 4.125% 17/06/2031 | 736 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Electricite de France SA 4.250% 25/01/2032 | 635 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029 | 843 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Electricite de France SA 4.375% 17/06/2036^ | 631 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Electricite de France SA 4.500% 12/11/2040 | 517 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Electricite de France SA 4.500% 04/03/2046 | 393 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030 | 1.071 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Electricite de France SA 4.625% 25/01/2043 | 713 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Electricite de France SA 4.625% 07/05/2045^ | 403 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Electricite de France SA 4.750% 12/10/2034^ | 978 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Electricite de France SA 4.750% 17/06/2044 | 927 | 0,05 |
| EUR | 573.000 | Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033 | 654 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Engie SA 0.375% 11/06/2027 | 488 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Engie SA 0.375% 21/06/2027 | 585 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Engie SA 0.375% 26/10/2029 | 553 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Engie SA 0.500% 24/10/2030 | 628 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Engie SA 1.000% 26/10/2036 | 463 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Engie SA 1.250% 24/10/2041 | 334 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Engie SA 1.375% 22/06/2028 | 586 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Engie SA 1.375% 28/02/2029 | 579 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Engie SA 1.375% 21/06/2039^ | 442 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Engie SA 1.500% 27/03/2028 | 588 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Engie SA 1.500% 30/05/2028# | 483 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Engie SA 1.500% 13/03/2035^ | 339 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Engie SA 1.750% 27/03/2028 | 591 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Engie SA 1.875% 02/01/2031#,^ | 459 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Engie SA 1.875% 19/09/2033 | 362 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Engie SA 2.000% 28/09/2037 | 418 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Engie SA 2.125% 30/03/2032^ | 569 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Engie SA 3.250% 11/01/2032 | 403 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Engie SA 3.500% 27/09/2029 | 514 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Engie SA 3.625% 11/01/2030 | 721 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Engie SA 3.625% 06/03/2031 | 412 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Engie SA 3.750% 06/09/2027 | 305 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Engie SA 3.875% 06/01/2031 | 625 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Engie SA 3.875% 06/12/2033 | 726 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Engie SA 3.875% 06/03/2036 | 511 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Engie SA 3.875% 11/09/2037^ | 503 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Engie SA 4.000% 13/01/2032# | 200 | 0,01 |
| EUR | 900.000 | Engie SA 4.000% 11/01/2035 | 936 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Engie SA 4.250% 06/09/2034 | 634 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Engie SA 4.250% 11/01/2043^ | 497 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Engie SA 4.250% 06/03/2044 | 398 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Engie SA 4.500% 13/01/2035# | 301 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 700.000 | Engie SA 4.500% 06/09/2042^ | 719 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Engie SA 4.750% 14/03/2030# | 417 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Engie SA 5.125% 14/03/2033# | 741 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 | 1.064 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 | 864 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031 | 621 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | EssilorLuxottica SA 2.625% 10/01/2030 | 697 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | EssilorLuxottica SA 2.875% 05/03/2029 | 807 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | EssilorLuxottica SA 3.000% 05/03/2032^ | 602 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | FDJ UNITED 3.000% 21/11/2030 | 300 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | FDJ UNITED 3.375% 21/11/2033^ | 399 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | FDJ UNITED 3.625% 21/11/2036^ | 399 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030 | 621 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Gecina SA 0.875% 25/01/2033 | 426 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Gecina SA 0.875% 30/06/2036 | 383 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Gecina SA 1.000% 30/01/2029^ | 287 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Gecina SA 1.375% 26/01/2028 | 392 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Gecina SA 1.625% 14/03/2030 | 382 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Gecina SA 1.625% 29/05/2034 | 434 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Gecina SA 2.000% 30/06/2032^ | 374 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Gecina SA 3.375% 04/08/2035 | 296 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042^ | 543 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.750% 30/04/2029 | 308 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044 | 425 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027 | 871 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028 | 585 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | ICADE 0.625% 18/01/2031 | 349 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | ICADE 1.000% 19/01/2030^ | 369 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | ICADE 1.625% 28/02/2028 | 294 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ICADE 4.375% 22/05/2035^ | 200 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Imerys SA 4.000% 21/11/2032 | 402 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Imerys SA 4.750% 29/11/2029 | 422 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028 | 490 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030 | 528 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030 | 285 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 | 399 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029 | 423 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Kering SA 0.750% 13/05/2028 | 481 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Kering SA 1.875% 05/05/2030^ | 579 | 0,03 |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 600.000 | Kering SA 3.125% 27/11/2029 | 606 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Kering SA 3.250% 27/02/2029^ | 508 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Kering SA 3.375% 11/03/2032 | 605 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Kering SA 3.375% 27/02/2033 | 500 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Kering SA 3.625% 05/09/2027 | 508 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Kering SA 3.625% 05/09/2031 | 615 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Kering SA 3.625% 21/11/2034^ | 503 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Kering SA 3.625% 11/03/2036 | 593 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Kering SA 3.875% 05/09/2035 | 812 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Klepierre SA 0.625% 01/07/2030^ | 454 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 | 451 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Klepierre SA 1.250% 29/09/2031 | 453 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 | 540 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 | 588 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Klepierre SA 3.750% 30/09/2037 | 200 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Klepierre SA 3.750% 30/09/2037 | 101 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Klepierre SA 3.875% 23/09/2033 | 412 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031 | 353 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032 | 390 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029 | 575 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028 | 592 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028 | 201 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | La Banque Postale SA 3.500% 13/06/2030^ | 411 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | La Banque Postale SA 3.500% 01/04/2031^ | 405 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | La Banque Postale SA 3.500% 02/12/2032 | 201 | 0,01 |
| EUR | 800.000 | La Banque Postale SA 4.000% 03/05/2028^ | 824 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | La Banque Postale SA 4.375% 17/01/2030 | 421 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034 | 320 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031 | 380 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | La Mondiale SAM 4.375% 20/10/2035 | 308 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | La Poste SA 0.000% 18/07/2029 | 640 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | La Poste SA 0.375% 17/09/2027 | 582 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | La Poste SA 0.625% 18/01/2036 | 687 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | La Poste SA 1.000% 17/09/2034 | 501 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | La Poste SA 1.375% 21/04/2032 | 636 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | La Poste SA 1.450% 30/11/2028 | 389 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | La Poste SA 2.625% 14/09/2028 | 501 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | La Poste SA 3.125% 14/03/2033 | 399 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | La Poste SA 3.750% 12/06/2030 | 519 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | La Poste SA 4.000% 12/06/2035 | 629 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | La Poste SA 5.000% 16/04/2031#,^ | 626 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Legrand SA 0.375% 06/10/2031 | 436 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Legrand SA 0.750% 20/05/2030^ | 463 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Legrand SA 1.875% 06/07/2032 | 372 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 500.000 | Legrand SA 3.500% 26/06/2034 | 508 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Legrand SA 3.625% 29/05/2029 | 515 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Legrand SA 3.625% 19/03/2035 | 306 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | L'Oreal SA 2.500% 06/11/2027 | 501 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | L'Oreal SA 2.500% 12/01/2029 | 401 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | L'Oreal SA 2.750% 19/11/2030 | 603 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028 | 707 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | L'Oreal SA 2.875% 06/11/2031 | 402 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | L'Oreal SA 2.875% 12/01/2032 | 301 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029 | 514 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | L'Oreal SA 3.375% 19/01/2036^ | 703 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028^ | 1.150 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031^ | 983 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625% 07/03/2029 | 702 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625% 25/06/2030 | 499 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.750% 07/11/2027 | 503 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.000% 07/03/2032 | 603 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.125% 07/11/2032 | 404 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029 | 612 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 05/02/2030 | 617 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 25/02/2036 | 400 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033 | 1.028 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 05/10/2034^ | 513 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027 | 97 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052 | 537 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Orange SA 0.125% 16/09/2029 | 366 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Orange SA 0.500% 04/09/2032 | 510 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Orange SA 0.625% 16/12/2033 | 572 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Orange SA 0.750% 29/06/2034 | 486 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Orange SA 1.250% 07/07/2027 | 394 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Orange SA 1.375% 20/03/2028 | 686 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Orange SA 1.375% 11/02/2029# | 282 | 0,01 |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 700.000 | Orange SA 1.375% 16/01/2030 | 666 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Orange SA 1.375% 04/09/2049 | 295 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Orange SA 1.500% 09/09/2027^ | 395 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Orange SA 1.625% 07/04/2032 | 554 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Orange SA 1.750% 15/07/2028# | 484 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Orange SA 1.875% 12/09/2030 | 767 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Orange SA 2.000% 15/01/2029^ | 888 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Orange SA 2.375% 18/05/2032^ | 385 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Orange SA 2.500% 13/11/2028 | 599 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Orange SA 2.750% 19/05/2029 | 501 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Orange SA 3.125% 13/11/2031 | 603 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Orange SA 3.250% 17/01/2035 | 492 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Orange SA 3.500% 13/11/2034^ | 904 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Orange SA 3.500% 19/05/2035^ | 501 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Orange SA 3.625% 16/11/2031 | 516 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Orange SA 3.750% 04/09/2037 | 601 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Orange SA 3.750% 13/05/2038 | 895 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Orange SA 3.875% 24/03/2032# | 597 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Orange SA 3.875% 11/09/2035 | 206 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Orange SA 4.125% 13/11/2045 | 394 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Orange SA 4.500% 15/12/2030# | 413 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Orange SA 5.375% 18/01/2030# | 851 | 0,04 |
| EUR | 1.093.000 | Orange SA 8.125% 28/01/2033 | 1.425 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | Orano SA 2.750% 08/03/2028 | 402 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Orano SA 4.000% 12/03/2031 | 312 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Orano SA 5.375% 15/05/2027 | 103 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029 | 274 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 | 388 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031^ | 356 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029 | 577 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030 | 672 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028^ | 509 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Pernod Ricard SA 3.250% 03/03/2032 | 401 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Pernod Ricard SA 3.250% 04/02/2033^ | 298 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030 | 509 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Pernod Ricard SA 3.625% 07/05/2034^ | 504 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027 | 305 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032 | 206 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033 | 511 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Pernod Ricard SA 3.750% 04/02/2037 | 299 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Praemia Healthcare SACA 0.875% 04/11/2029 | 277 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Praemia Healthcare SACA 1.375% 17/09/2030 | 460 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Praemia Healthcare SACA 3.875% 05/06/2032 | 402 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Publicis Groupe SA 2.875% 12/06/2029 | 401 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 500.000 | Publicis Groupe SA 3.375% 12/06/2032 | 501 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | RCI Banque SA 3.375% 26/07/2029 | 430 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | RCI Banque SA 3.375% 06/06/2030 | 252 | 0,01 |
| EUR | 503.000 | RCI Banque SA 3.500% 17/01/2028 | 510 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | RCI Banque SA 3.625% 03/11/2032 | 498 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027 | 609 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | RCI Banque SA 3.750% 16/02/2032 | 606 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029^ | 462 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | RCI Banque SA 3.875% 30/09/2030 | 616 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031^ | 570 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 | 461 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028 | 573 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 | 366 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029 | 450 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027 | 386 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032 | 344 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034^ | 575 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040 | 419 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049^ | 264 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.500% 27/09/2030 | 375 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.875% 23/10/2037 | 416 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036 | 348 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038 | 336 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.625% 08/07/2029 | 400 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.750% 20/06/2029 | 501 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 02/10/2028 | 403 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.500% 07/12/2031 | 409 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.500% 30/04/2033^ | 406 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.500% 02/10/2036^ | 496 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.750% 04/07/2035 | 614 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.750% 30/04/2044 | 286 | 0,01 |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 500.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.875% 24/11/2037 | 509 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 4.000% 08/07/2045 | 391 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Sanofi SA 0.875% 21/03/2029 | 478 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Sanofi SA 1.125% 05/04/2028 | 391 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Sanofi SA 1.250% 06/04/2029 | 482 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Sanofi SA 1.250% 21/03/2034^ | 348 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | Sanofi SA 1.375% 21/03/2030 | 1.337 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | Sanofi SA 1.500% 01/04/2030^ | 672 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Sanofi SA 1.875% 21/03/2038^ | 768 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Sanofi SA 2.625% 23/06/2029 | 602 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Sanofi SA 2.750% 11/03/2031 | 399 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Sanofi SA 3.000% 23/06/2032^ | 604 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029^ | 561 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027 | 493 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027 | 593 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028 | 591 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Schneider Electric SE 2.625% 02/09/2029 | 498 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Schneider Electric SE 2.750% 04/07/2030 | 500 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Schneider Electric SE 3.000% 03/09/2030 | 606 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031 | 504 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Schneider Electric SE 3.000% 02/03/2032 | 599 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029 | 304 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027 | 405 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028 | 407 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035 | 395 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034 | 404 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Schneider Electric SE 3.375% 03/09/2036 | 595 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032 | 514 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033 | 204 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Schneider Electric SE 3.624% 02/09/2037^ | 702 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | SCOR SE 3.625% 27/05/2048 | 303 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | SCOR SE 4.522% 10/09/2055^ | 414 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 | 669 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027 | 777 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029 | 665 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028 | 779 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 | 466 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 | 743 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028^ | 588 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 | 967 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028 | 790 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029^ | 703 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Societe Generale SA 3.375% 14/05/2030 | 1.011 | 0,05 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 600.000 | Societe Generale SA 3.500% 01/03/2032 | 604 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Societe Generale SA 3.625% 13/11/2030 | 611 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Societe Generale SA 3.750% 15/07/2031^ | 715 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Societe Generale SA 3.750% 02/09/2033 | 807 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Societe Generale SA 3.750% 17/05/2035 | 704 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Societe Generale SA 3.875% 20/11/2035 | 604 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027^ | 821 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Societe Generale SA 4.000% 04/02/2037 | 604 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027 | 817 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028^ | 730 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Societe Generale SA 4.125% 14/05/2036 | 615 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030 | 1.040 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032^ | 964 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029 | 628 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031^ | 748 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 | 415 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033 | 778 | 0,04 |
| EUR | 150.000 | Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 | 148 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Sodexo SA 1.000% 17/07/2028 | 339 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 | 571 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Sogecap SA 5.000% 03/04/2045 | 529 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Sogecap SA 6.500% 16/05/2044 | 577 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Suez SACA 1.875% 24/05/2027 | 397 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Suez SACA 2.375% 24/05/2030 | 488 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Suez SACA 2.875% 24/05/2034^ | 661 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Suez SACA 4.500% 13/11/2033 | 635 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Suez SACA 4.625% 03/11/2028 | 627 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Suez SACA 5.000% 03/11/2032^ | 762 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | TDF Infrastructure SAS 4.125% 23/10/2031 | 411 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029 | 475 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028^ | 422 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027^ | 383 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029^ | 202 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Teleperformance SE 4.250% 21/01/2030^ | 306 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028^ | 419 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031^ | 428 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Terega SA 0.875% 17/09/2030 | 363 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Terega SA 4.000% 17/09/2034^ | 512 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Thales SA 1.000% 15/05/2028 | 484 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Thales SA 3.625% 14/06/2029 | 206 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Thales SA 4.125% 18/10/2028^ | 517 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Thales SA 4.250% 18/10/2031^ | 425 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029 | 379 | 0,02 |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 200.000 | Tikehau Capital SCA 4.250% 08/04/2031^ | 204 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028 | 385 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028 | 960 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031 | 363 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027^ | 494 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029 | 669 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027 | 990 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030 | 567 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039 | 380 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 | 524 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 | 941 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | TotalEnergies Capital International SA 3.075% 01/07/2031 | 604 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | TotalEnergies Capital International SA 3.160% 03/03/2033^ | 499 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | TotalEnergies Capital International SA 3.499% 03/03/2037 | 491 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | TotalEnergies Capital International SA 3.647% 01/07/2035 | 709 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | TotalEnergies Capital International SA 3.852% 03/03/2045 | 843 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | TotalEnergies Capital International SA 4.060% 01/07/2040 | 602 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | TotalEnergies SE 1.625% 25/10/2027# | 976 | 0,05 |
| EUR | 750.000 | TotalEnergies SE 2.000% 04/06/2030#,^ | 703 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | TotalEnergies SE 2.125% 25/07/2032# | 989 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | TotalEnergies SE 3.250% 17/07/2036# | 542 | 0,03 |
| EUR | 725.000 | TotalEnergies SE 3.790% 26/02/2031# | 723 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | TotalEnergies SE 4.120% 19/11/2029# | 817 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | TotalEnergies SE 4.500% 19/08/2034#,^ | 815 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 | 587 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028 | 478 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032^ | 519 | 0,03 |
| EUR | 235.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 | 232 | 0,01 |
| EUR | 395.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 | 372 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 700.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 | 629 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033^ | 431 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 | 295 | 0,01 |
| EUR | 235.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029 | 226 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034^ | 348 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049 | 238 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031^ | 660 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032^ | 551 | 0,03 |
| EUR | 340.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036 | 288 | 0,01 |
| EUR | 430.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 | 358 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038^ | 340 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030^ | 595 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.500% 11/09/2029 | 409 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 11/09/2034 | 407 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030 | 421 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031 | 436 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031 | 359 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032 | 263 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029^ | 382 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027 | 395 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 | 488 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028 | 487 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035^ | 493 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029 | 482 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028 | 394 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030 | 378 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032 | 360 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030^ | 484 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Veolia Environnement SA 2.974% 10/01/2031 | 300 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Veolia Environnement SA 3.209% 14/01/2031 | 606 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Veolia Environnement SA 3.324% 17/06/2032 | 604 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Veolia Environnement SA 3.571% 09/09/2034^ | 303 | 0,02 |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 500.000 | Veolia Environnement SA 3.639% 14/01/2034 | 506 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Veolia Environnement SA 3.795% 17/06/2037 | 500 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Veolia Environnement SA 4.052% 14/01/2038 | 510 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027^ | 307 | 0,02 |
| EUR | 510.000 | Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 | 605 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Verallia SA 3.875% 04/11/2032^ | 296 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Verallia SA 4.375% 14/11/2033^ | 402 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Vinci SA 0.000% 27/11/2028 | 375 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Vinci SA 0.500% 09/01/2032 | 520 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Vinci SA 1.625% 18/01/2029 | 977 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Vinci SA 1.750% 26/09/2030^ | 765 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Vinci SA 3.375% 17/10/2032^ | 608 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 | 199 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028 | 308 | 0,02 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **414.806** | **20,18** |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 400.000 | Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 | 384 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 | 293 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028^ | 288 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | adidas AG 0.000% 05/10/2028 | 282 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | adidas AG 0.625% 10/09/2035 | 234 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | adidas AG 2.750% 06/11/2030 | 299 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | adidas AG 3.125% 21/11/2029 | 305 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Allianz SE 1.301% 25/09/2049 | 564 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Allianz SE 2.121% 08/07/2050 | 668 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Allianz SE 3.099% 06/07/2047^ | 502 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Allianz SE 4.252% 05/07/2052 | 931 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Allianz SE 4.431% 25/07/2055 | 834 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Allianz SE 4.597% 07/09/2038 | 829 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Allianz SE 4.851% 26/07/2054 | 752 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Allianz SE 5.824% 25/07/2053 | 903 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028^ | 297 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033 | 491 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Amprion GmbH 2.750% 30/09/2029 | 500 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Amprion GmbH 3.000% 05/12/2029 | 403 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Amprion GmbH 3.125% 27/08/2030 | 403 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Amprion GmbH 3.162% 15/01/2031 | 504 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027 | 608 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Amprion GmbH 3.625% 21/05/2031 | 411 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Amprion GmbH 3.850% 27/08/2039 | 494 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028 | 411 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Amprion GmbH 3.875% 05/06/2036 | 406 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 700.000 | Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032 | 731 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Amprion GmbH 4.000% 30/09/2040 | 596 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Amprion GmbH 4.000% 21/05/2044 | 290 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Amprion GmbH 4.072% 15/01/2038 | 715 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034^ | 419 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Amprion GmbH 4.580% 15/01/2046 | 613 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | BASF SE 0.250% 05/06/2027 | 487 | 0,02 |
| EUR | 732.000 | BASF SE 0.875% 15/11/2027 | 715 | 0,04 |
| EUR | 306.000 | BASF SE 0.875% 06/10/2031 | 276 | 0,01 |
| EUR | 320.000 | BASF SE 1.500% 22/05/2030^ | 307 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | BASF SE 1.500% 17/03/2031 | 564 | 0,03 |
| EUR | 587.000 | BASF SE 1.625% 15/11/2037 | 478 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | BASF SE 3.125% 29/06/2028 | 406 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | BASF SE 3.750% 29/06/2032 | 520 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | BASF SE 4.000% 08/03/2029 | 416 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | BASF SE 4.250% 08/03/2032 | 425 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | BASF SE 4.500% 08/03/2035^ | 326 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Bayer AG 0.375% 12/01/2029^ | 656 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Bayer AG 0.625% 12/07/2031 | 613 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Bayer AG 1.000% 12/01/2036^ | 388 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Bayer AG 1.125% 06/01/2030 | 933 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Bayer AG 1.375% 06/07/2032 | 889 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | Bayer AG 4.250% 26/08/2029 | 470 | 0,02 |
| EUR | 975.000 | Bayer AG 4.625% 26/05/2033 | 1.046 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028 | 382 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032 | 389 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Bayerische Landesbank 3.000% 18/02/2030^ | 506 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Bayerische Landesbank 3.000% 10/10/2031 | 303 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Bayerische Landesbank 3.000% 17/09/2032 | 200 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Bayerische Landesbank 3.625% 04/08/2032 | 512 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Bayerische Landesbank 3.750% 07/02/2029^ | 309 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Bayerische Landesbank 3.750% 14/02/2031 | 310 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Bayerische Landesbank 3.875% 21/01/2037 | 300 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Bayerische Landesbank 4.250% 21/06/2027 | 307 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Bayerische Landesbank 4.375% 21/09/2028 | 416 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030^ | 567 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028 | 495 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.375% 28/10/2033 | 493 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029 | 408 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.750% 23/07/2034^ | 401 | 0,02 |
| EUR | 359.000 | Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 | 349 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028^ | 393 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 | 198 | 0,01 |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 400.000 | Commerzbank AG 2.625% 08/12/2028 | 401 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Commerzbank AG 3.125% 06/06/2030 | 503 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Commerzbank AG 3.125% 26/11/2030 | 401 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Commerzbank AG 3.125% 03/09/2031 | 400 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Commerzbank AG 3.625% 14/01/2032 | 509 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Commerzbank AG 3.750% 06/06/2034 | 607 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Commerzbank AG 3.875% 15/10/2035 | 405 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Commerzbank AG 3.875% 02/09/2036 | 301 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Commerzbank AG 3.875% 03/03/2037 | 300 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 | 304 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Commerzbank AG 4.000% 16/07/2032 | 517 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Commerzbank AG 4.000% 21/01/2038 | 301 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Commerzbank AG 4.125% 20/02/2037 | 306 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Commerzbank AG 4.125% 30/06/2037 | 507 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028 | 511 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031 | 633 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034 | 628 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030^ | 637 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029^ | 420 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032 | 316 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033 | 434 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Continental AG 2.875% 22/11/2028 | 502 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Continental AG 2.875% 09/06/2029 | 350 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Continental AG 3.500% 01/10/2029 | 511 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Continental AG 3.625% 30/11/2027 | 509 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Continental AG 4.000% 01/06/2028 | 462 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Covestro AG 1.375% 12/06/2030 | 283 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Covestro AG 4.750% 15/11/2028 | 315 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | DekaBank Deutsche Girozentrale 3.250% 08/02/2029 | 204 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | DekaBank Deutsche Girozentrale 3.375% 02/07/2027 | 304 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Bahn AG 0.350% 29/09/2031 | 353 | 0,02 |
| EUR | 591.000 | Deutsche Bahn AG 0.375% 23/06/2029^ | 553 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Deutsche Bahn AG 0.500% 09/04/2027 | 638 | 0,03 |
| EUR | 487.000 | Deutsche Bahn AG 0.625% 26/09/2028 | 467 | 0,02 |
| EUR | 672.000 | Deutsche Bahn AG 0.625% 15/04/2036 | 522 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Deutsche Bahn AG 0.625% 08/12/2050^ | 288 | 0,01 |
| EUR | 279.000 | Deutsche Bahn AG 0.750% 16/07/2035 | 226 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Deutsche Bahn AG 0.875% 11/07/2031 | 411 | 0,02 |
| EUR | 470.000 | Deutsche Bahn AG 0.875% 23/06/2039 | 343 | 0,02 |
| EUR | 735.000 | Deutsche Bahn AG 1.000% 17/12/2027^ | 720 | 0,04 |
| EUR | 610.000 | Deutsche Bahn AG 1.125% 18/12/2028 | 590 | 0,03 |
| EUR | 675.000 | Deutsche Bahn AG 1.125% 29/05/2051 | 374 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Deutsche Bahn AG 1.375% 28/03/2031 | 235 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 450.000 | Deutsche Bahn AG 1.375% 03/03/2034 | 399 | 0,02 |
| EUR | 560.000 | Deutsche Bahn AG 1.375% 16/04/2040^ | 430 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Deutsche Bahn AG 1.500% 08/12/2032 | 231 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Deutsche Bahn AG 1.600% 18/07/2029# | 658 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Bahn AG 1.625% 06/11/2030^ | 385 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Deutsche Bahn AG 1.625% 16/08/2033 | 388 | 0,02 |
| EUR | 625.000 | Deutsche Bahn AG 1.875% 24/05/2030 | 611 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | Deutsche Bahn AG 2.750% 19/03/2029 | 380 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Deutsche Bahn AG 3.250% 19/05/2033 | 360 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Bahn AG 3.375% 24/04/2034^ | 413 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Deutsche Bahn AG 3.375% 29/01/2038^ | 351 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | Deutsche Bahn AG 3.500% 20/09/2027 | 331 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Deutsche Bahn AG 3.625% 18/12/2037 | 463 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Deutsche Bahn AG 3.875% 13/10/2042 | 260 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Deutsche Bahn AG 4.000% 23/11/2043 | 366 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032^ | 730 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 | 591 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030 | 1.141 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | Deutsche Bank AG 2.625% 13/08/2028 | 899 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Bank AG 2.875% 19/02/2030 | 400 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Deutsche Bank AG 3.000% 16/06/2029 | 1.104 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Deutsche Bank AG 3.000% 07/02/2031 | 602 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028 | 403 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Deutsche Bank AG 3.375% 13/02/2031 | 705 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030 | 720 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027 | 513 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Bank AG 4.000% 12/07/2028 | 305 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032 | 808 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030^ | 724 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Deutsche Bank AG 4.450% 15/05/2041 | 604 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Deutsche Bank AG 4.500% 12/07/2035 | 841 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030 | 1.062 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029^ | 419 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031 | 263 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 | 391 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047 | 196 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032 | 276 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048 | 293 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029 | 519 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033 | 836 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027 | 602 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029^ | 306 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Deutsche Lufthansa AG 3.625% 03/09/2028^ | 257 | 0,01 |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 500.000 | Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 | 509 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030 | 495 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Deutsche Lufthansa AG 4.125% 03/09/2032^ | 289 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 3.250% 01/09/2028 | 447 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 4.000% 27/01/2028^ | 453 | 0,02 |
| EUR | 513.000 | Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029^ | 489 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027^ | 367 | 0,02 |
| EUR | 497.000 | Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032^ | 447 | 0,02 |
| EUR | 451.000 | Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028^ | 443 | 0,02 |
| EUR | 575.000 | Deutsche Post AG 3.000% 24/03/2030 | 583 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Deutsche Post AG 3.000% 25/11/2031 | 604 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Deutsche Post AG 3.125% 05/06/2032^ | 657 | 0,03 |
| EUR | 259.000 | Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033^ | 265 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Deutsche Post AG 3.500% 24/03/2034 | 613 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036 | 606 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Deutsche Post AG 3.750% 25/11/2037 | 456 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Deutsche Post AG 4.000% 24/03/2040 | 386 | 0,02 |
| EUR | 482.000 | Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 | 471 | 0,02 |
| EUR | 591.000 | Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034^ | 513 | 0,03 |
| EUR | 715.000 | Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 | 682 | 0,03 |
| EUR | 478.000 | Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 | 306 | 0,02 |
| EUR | 265.000 | Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 | 228 | 0,01 |
| EUR | 525.000 | Deutsche Telekom AG 2.625% 04/12/2029 | 525 | 0,03 |
| EUR | 275.000 | Deutsche Telekom AG 3.000% 03/02/2032^ | 277 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Deutsche Telekom AG 3.250% 04/06/2035^ | 497 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036 | 444 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | Deutsche Telekom AG 3.625% 03/02/2045 | 607 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | E.ON SE 0.100% 19/12/2028 | 329 | 0,02 |
| EUR | 464.000 | E.ON SE 0.350% 28/02/2030 | 424 | 0,02 |
| EUR | 665.000 | E.ON SE 0.375% 29/09/2027 | 645 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | E.ON SE 0.600% 01/10/2032^ | 517 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | E.ON SE 0.625% 07/11/2031 | 265 | 0,01 |
| EUR | 455.000 | E.ON SE 0.750% 20/02/2028 | 441 | 0,02 |
| EUR | 371.000 | E.ON SE 0.750% 18/12/2030^ | 339 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | E.ON SE 0.875% 20/08/2031 | 381 | 0,02 |
| EUR | 615.000 | E.ON SE 0.875% 18/10/2034 | 504 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | E.ON SE 1.625% 22/05/2029 | 460 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | E.ON SE 1.625% 29/03/2031 | 401 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | E.ON SE 2.875% 26/08/2028 | 506 | 0,02 |
| EUR | 525.000 | E.ON SE 3.125% 05/03/2030 | 533 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | E.ON SE 3.375% 15/01/2031 | 538 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | E.ON SE 3.448% 19/01/2034^ | 453 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | E.ON SE 3.500% 12/01/2028 | 662 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 575.000 | E.ON SE 3.500% 25/03/2032 | 589 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | E.ON SE 3.500% 16/04/2033 | 509 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | E.ON SE 3.750% 01/03/2029^ | 439 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | E.ON SE 3.750% 15/01/2036^ | 460 | 0,02 |
| EUR | 725.000 | E.ON SE 3.875% 12/01/2035 | 749 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | E.ON SE 3.875% 05/09/2038 | 377 | 0,02 |
| EUR | 575.000 | E.ON SE 3.895% 19/01/2038 | 581 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | E.ON SE 4.000% 29/08/2033 | 551 | 0,03 |
| EUR | 553.000 | E.ON SE 4.000% 16/01/2040 | 558 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | E.ON SE 4.125% 25/03/2044^ | 655 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081 | 288 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079 | 196 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2.125% 31/08/2081 | 451 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.625% 10/02/2056 | 298 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 4.500% 28/07/2055 | 304 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 4.500% 10/02/2056 | 401 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 5.250% 23/01/2084 | 424 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033 | 251 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032^ | 531 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028 | 588 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Eurogrid GmbH 2.886% 16/10/2029 | 201 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027 | 606 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031 | 606 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029 | 513 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030 | 619 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Eurogrid GmbH 3.732% 18/10/2035^ | 808 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034 | 620 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Eurogrid GmbH 4.056% 28/05/2037 | 512 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Eurogrid GmbH 4.165% 16/10/2040 | 404 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 | 191 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 | 598 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Evonik Industries AG 3.250% 15/01/2030 | 255 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Evonik Industries AG 4.250% 09/09/2055^ | 401 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | EWE AG 0.250% 08/06/2028 | 237 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | EWE AG 0.375% 22/10/2032 | 209 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029 | 283 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030^ | 471 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Fresenius Medical Care AG 3.125% 08/12/2028 | 404 | 0,02 |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 325.000 | Fresenius Medical Care AG 3.250% 24/11/2030 | 327 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Fresenius Medical Care AG 3.750% 08/04/2032^ | 256 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 | 510 | 0,03 |
| EUR | 572.000 | Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028^ | 555 | 0,03 |
| EUR | 360.000 | Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 | 314 | 0,02 |
| EUR | 567.000 | Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027^ | 561 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Fresenius SE & Co KGaA 2.750% 15/09/2029 | 249 | 0,01 |
| EUR | 254.000 | Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029^ | 257 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030 | 453 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Fresenius SE & Co KGaA 3.500% 15/03/2034^ | 250 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029 | 429 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030 | 355 | 0,02 |
| EUR | 225.000 | Hamburg Commercial Bank AG 3.250% 03/02/2031 | 226 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Hamburg Commercial Bank AG 3.500% 17/03/2028 | 355 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Hamburg Commercial Bank AG 3.500% 31/01/2030 | 611 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Hamburg Commercial Bank AG 4.500% 24/07/2028 | 414 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Hamburg Commercial Bank AG 4.750% 02/05/2029 | 422 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027 | 205 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Hamburger Sparkasse AG 2.875% 17/02/2031 | 200 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Hamburger Sparkasse AG 4.375% 12/02/2029 | 419 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028^ | 295 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039 | 466 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042 | 441 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040 | 281 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043 | 566 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Heidelberg Materials AG 3.375% 17/10/2031^ | 256 | 0,01 |
| EUR | 430.000 | Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032 | 446 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Heidelberg Materials AG 3.950% 19/07/2034 | 516 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032 | 256 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027 | 402 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 | 340 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 | 329 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030^ | 525 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028 | 379 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033 | 342 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 3.875% 05/06/2030 | 414 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029 | 483 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032^ | 374 | 0,02 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 500.000 | Infineon Technologies AG 2.875% 13/02/2030 | 501 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Infineon Technologies AG 3.000% 16/02/2031 | 401 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Infineon Technologies AG 3.500% 16/02/2034 | 302 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Infineon Technologies AG 3.625% 01/01/2028#,^ | 504 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Infineon Technologies AG 3.750% 16/02/2037 | 301 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Knorr-Bremse AG 3.000% 30/09/2029 | 353 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027 | 202 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Knorr-Bremse AG 3.250% 30/09/2032^ | 307 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028 | 284 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 30/09/2027 | 387 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028 | 192 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029 | 371 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031 | 438 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/04/2031 | 350 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.500% 05/11/2029 | 370 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.125% 25/10/2027^ | 391 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 18/04/2028 | 294 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029 | 391 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.500% 21/03/2030^ | 308 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029 | 370 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.625% 24/08/2027 | 301 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.000% 05/03/2032^ | 701 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.375% 26/02/2031 | 507 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.500% 28/11/2033 | 301 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030 | 625 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032 | 203 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 | 386 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | LANXESS AG 0.625% 01/12/2029^ | 272 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | LANXESS AG 1.750% 22/03/2028^ | 292 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 | 528 | 0,03 |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 400.000 | LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027^ | 389 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 | 570 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033^ | 415 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032^ | 339 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034 | 338 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034 | 167 | 0,01 |
| EUR | 529.000 | Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030 | 492 | 0,02 |
| EUR | 720.000 | Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 | 659 | 0,03 |
| EUR | 625.000 | Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 | 531 | 0,03 |
| EUR | 616.000 | Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 | 602 | 0,03 |
| EUR | 613.000 | Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031^ | 555 | 0,03 |
| EUR | 340.000 | Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034^ | 286 | 0,01 |
| EUR | 930.000 | Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028 | 908 | 0,04 |
| EUR | 987.000 | Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 | 953 | 0,05 |
| EUR | 505.000 | Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 | 485 | 0,02 |
| EUR | 1.024.000 | Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 | 886 | 0,04 |
| EUR | 470.000 | Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 | 464 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027 | 292 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028^ | 479 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031^ | 450 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030 | 297 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 | 393 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Merck KGaA 3.750% 24/11/2055 | 400 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Merck KGaA 3.875% 27/08/2054 | 608 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029 | 187 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 3.375% 11/04/2035 | 297 | 0,01 |
| EUR | 800.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042 | 698 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041 | 815 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049 | 705 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.125% 26/05/2046 | 913 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044 | 1.032 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.750% 02/10/2028 | 500 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.750% 30/10/2030^ | 399 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 3.250% 04/02/2028 | 304 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 300.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 3.625% 11/09/2029 | 307 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 4.375% 10/12/2035 | 204 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 4.875% 11/07/2028 | 369 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 5.625% 23/08/2034^ | 424 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027 | 507 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030 | 617 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035 | 825 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043 | 1.008 | 0,05 |
| EUR | 550.000 | RWE AG 0.500% 26/11/2028 | 522 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | RWE AG 0.625% 11/06/2031^ | 315 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | RWE AG 1.000% 26/11/2033 | 276 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | RWE AG 2.750% 24/05/2030 | 601 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | RWE AG 3.625% 13/02/2029 | 412 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | RWE AG 3.625% 10/01/2032 | 259 | 0,01 |
| EUR | 267.000 | RWE AG 4.125% 13/02/2035 | 281 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | RWE AG 4.125% 18/06/2055 | 304 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | RWE AG 4.625% 18/06/2055 | 411 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | SAP SE 0.375% 18/05/2029 | 560 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | SAP SE 1.250% 10/03/2028 | 685 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | SAP SE 1.375% 13/03/2030 | 285 | 0,01 |
| EUR | 900.000 | SAP SE 1.625% 10/03/2031 | 848 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | Sixt SE 3.250% 22/01/2030 | 253 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Sixt SE 3.750% 25/01/2029^ | 308 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Talanx AG 1.750% 01/12/2042 | 270 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Talanx AG 2.250% 05/12/2047 | 494 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Talanx AG 4.000% 25/10/2029 | 312 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029 | 365 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034^ | 235 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028 | 389 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Vier Gas Transport GmbH 3.375% 11/11/2031 | 202 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Vier Gas Transport GmbH 3.625% 08/09/2033 | 303 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027 | 408 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032 | 430 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Volkswagen Bank GmbH 2.750% 19/06/2028 | 500 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Volkswagen Bank GmbH 3.125% 02/10/2029 | 603 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10/12/2029 | 704 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Volkswagen Bank GmbH 3.500% 19/06/2031 | 507 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen Bank GmbH 3.625% 02/10/2032 | 202 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Volkswagen Bank GmbH 3.750% 10/12/2032 | 507 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028 | 413 | 0,02 |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 400.000 | Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031^ | 425 | 0,02 |
| EUR | 575.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 | 521 | 0,03 |
| EUR | 775.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028 | 750 | 0,04 |
| EUR | 446.000 | Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 | 444 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Volkswagen Financial Services AG 3.250% 19/05/2027 | 706 | 0,03 |
| EUR | 465.000 | Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 | 472 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Volkswagen Financial Services AG 3.625% 19/05/2029 | 815 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Volkswagen Financial Services AG 3.875% 10/09/2030^ | 620 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Volkswagen Financial Services AG 3.875% 19/11/2031 | 410 | 0,02 |
| EUR | 449.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 | 422 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029 | 372 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028 | 771 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031^ | 468 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029 | 420 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031^ | 457 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 | 849 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Vonovia SE 0.375% 16/06/2027^ | 389 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Vonovia SE 0.500% 14/09/2029^ | 371 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Vonovia SE 0.625% 07/10/2027 | 194 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 | 552 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Vonovia SE 0.625% 24/03/2031^ | 443 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Vonovia SE 0.750% 01/09/2032 | 678 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Vonovia SE 1.000% 09/07/2030 | 369 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Vonovia SE 1.000% 16/06/2033 | 503 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Vonovia SE 1.000% 28/01/2041 | 190 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Vonovia SE 1.125% 14/09/2034 | 326 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Vonovia SE 1.500% 14/06/2041 | 204 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Vonovia SE 1.625% 07/10/2039 | 294 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Vonovia SE 1.625% 01/09/2051 | 327 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 | 492 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 | 572 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Vonovia SE 2.750% 22/03/2038 | 265 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Vonovia SE 3.500% 12/11/2032^ | 602 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Vonovia SE 4.000% 12/11/2036 | 503 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Vonovia SE 4.250% 10/04/2034^ | 626 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Vonovia SE 4.500% 12/11/2040 | 405 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030^ | 328 | 0,02 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **190.145** | **9,25** |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Griechenland (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 400.000 | Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028 | 400 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Alpha Bank SA 3.125% 30/10/2031 | 349 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | Alpha Bank SA 3.500% 10/02/2033 | 326 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029 | 437 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Eurobank SA 2.250% 14/03/2028^ | 349 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Eurobank SA 2.875% 07/07/2028 | 401 | 0,02 |
| EUR | 525.000 | Eurobank SA 3.250% 12/03/2030 | 529 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Eurobank SA 4.000% 24/09/2030 | 516 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Eurobank SA 4.875% 30/04/2031 | 480 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Eurobank SA 5.875% 28/11/2029 | 324 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Eurobank SA 7.000% 26/01/2029 | 404 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | National Bank of Greece SA 2.750% 21/07/2029 | 550 | 0,03 |
| EUR | 125.000 | National Bank of Greece SA 3.125% 04/02/2031 | 125 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | National Bank of Greece SA 3.375% 27/11/2032 | 402 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | National Bank of Greece SA 3.500% 19/11/2030 | 459 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | National Bank of Greece SA 4.500% 29/01/2029 | 310 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | National Bank of Greece SA 5.875% 28/06/2035 | 431 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Piraeus Bank SA 3.000% 03/12/2028 | 401 | 0,02 |
| EUR | 225.000 | Piraeus Bank SA 3.375% 02/12/2031 | 226 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Piraeus Bank SA 4.625% 17/07/2029 | 469 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Piraeus Bank SA 5.000% 16/04/2030 | 424 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Piraeus Bank SA 6.750% 05/12/2029^ | 441 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Piraeus Bank SA 7.250% 13/07/2028 | 212 | 0,01 |
| | | **Griechenland - insgesamt** | **8.965** | **0,44** |
| | | **Ungarn (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 350.000 | OTP Bank Nyrt 4.250% 16/10/2030 | 360 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028 | 307 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | OTP Bank Nyrt 5.000% 31/01/2029 | 415 | 0,02 |
| | | **Ungarn - insgesamt** | **1.082** | **0,05** |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 700.000 | AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028 | 698 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | AIB Group Plc 3.750% 20/03/2033 | 230 | 0,01 |
| EUR | 675.000 | AIB Group Plc 3.750% 02/12/2036 | 676 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029 | 521 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | AIB Group Plc 4.625% 20/05/2035 | 470 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031 | 465 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029 | 582 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | Bank of Ireland Group Plc 3.625% 19/05/2032^ | 587 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | Bank of Ireland Group Plc 3.625% 10/11/2036 | 519 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Bank of Ireland Group Plc 4.000% 12/01/2038 | 303 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029 | 472 | 0,02 |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 450.000 | Bank of Ireland Group Plc 4.750% 10/08/2034 | 470 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 | 619 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031 | 324 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033^ | 373 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | BMS Ireland Capital Funding DAC 2.973% 10/11/2030 | 453 | 0,02 |
| EUR | 775.000 | BMS Ireland Capital Funding DAC 3.363% 10/11/2033 | 779 | 0,04 |
| EUR | 825.000 | BMS Ireland Capital Funding DAC 3.857% 10/11/2038 | 833 | 0,04 |
| EUR | 525.000 | BMS Ireland Capital Funding DAC 4.289% 10/11/2045^ | 528 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | BMS Ireland Capital Funding DAC 4.581% 10/11/2055 | 797 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | CA Auto Bank SpA 2.750% 07/07/2028 | 251 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | CA Auto Bank SpA 2.750% 21/01/2029 | 250 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027 | 101 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029 | 509 | 0,02 |
| EUR | 675.000 | CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033 | 575 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 | 383 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028 | 438 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 | 437 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027 | 204 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031 | 630 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035 | 579 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | DAA Finance Plc 1.554% 07/06/2028 | 391 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | DAA Finance Plc 1.601% 05/11/2032 | 364 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Dell Bank International DAC 3.625% 24/06/2029 | 358 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027 | 154 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027 | 387 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031^ | 383 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | DXC Capital Funding DAC 4.250% 09/12/2030 | 396 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Eaton Capital ULC 0.577% 08/03/2030 | 413 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Eaton Capital ULC 3.601% 21/05/2031^ | 360 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Eaton Capital ULC 3.625% 09/05/2035 | 403 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Eaton Capital ULC 3.802% 21/05/2036 | 406 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034^ | 166 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030^ | 512 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | ESB Finance DAC 1.750% 07/02/2029 | 244 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031 | 284 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | ESB Finance DAC 2.125% 08/06/2027 | 299 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033 | 368 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | ESB Finance DAC 4.000% 03/10/2028 | 361 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | ESB Finance DAC 4.000% 03/05/2032 | 471 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | ESB Finance DAC 4.250% 03/03/2036 | 266 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 300.000 | Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031 | 279 | 0,01 |
| EUR | 475.000 | Fiserv Funding ULC 2.875% 15/06/2028 | 475 | 0,02 |
| EUR | 525.000 | Fiserv Funding ULC 3.500% 15/06/2032^ | 519 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Fiserv Funding ULC 4.000% 15/06/2036 | 347 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | Flutter Treasury DAC 4.000% 04/06/2031^ | 646 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Flutter Treasury DAC 5.000% 29/04/2029 | 205 | 0,01 |
| EUR | 284.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 | 269 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031 | 201 | 0,01 |
| EUR | 337.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 | 336 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029 | 473 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028 | 633 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033 | 368 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Glencore Capital Finance DAC 3.668% 06/10/2032 | 280 | 0,01 |
| EUR | 575.000 | Glencore Capital Finance DAC 3.750% 04/02/2032 | 589 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29/04/2031^ | 497 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Grenke Finance Plc 3.875% 05/10/2028^ | 407 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Grenke Finance Plc 5.125% 04/01/2029 | 315 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Grenke Finance Plc 5.250% 08/04/2030^ | 425 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029 | 215 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027 | 158 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 | 638 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027 | 436 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032 | 436 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028 | 202 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.125% 11/12/2033 | 345 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029 | 556 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 | 443 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co 3.375% 05/03/2033^ | 251 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co 3.750% 05/09/2036^ | 404 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Linde Plc 0.375% 30/09/2033 | 327 | 0,02 |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 400.000 | Linde Plc 1.000% 31/03/2027^ | 394 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Linde Plc 1.000% 30/09/2051 | 253 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Linde Plc 1.375% 31/03/2031 | 464 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Linde Plc 1.625% 31/03/2035 | 519 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Linde Plc 2.625% 18/02/2029 | 501 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Linde Plc 3.000% 14/02/2028 | 505 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Linde Plc 3.000% 18/02/2033 | 396 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Linde Plc 3.125% 20/11/2032 | 401 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Linde Plc 3.200% 14/02/2031 | 508 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Linde Plc 3.250% 18/02/2037 | 389 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Linde Plc 3.375% 12/06/2029 | 511 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Linde Plc 3.375% 04/06/2030 | 614 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Linde Plc 3.400% 14/02/2036 | 497 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Linde Plc 3.500% 04/06/2034 | 609 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Linde Plc 3.625% 12/06/2034 | 511 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Linde Plc 3.750% 20/11/2038 | 301 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Linde Plc 3.750% 04/06/2044 | 484 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Permanent TSB Group Holdings Plc 4.250% 10/07/2030 | 363 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 25/04/2028 | 209 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 30/06/2029 | 271 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030 | 414 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029^ | 523 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 | 278 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 | 211 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 3.454% 27/11/2032 | 302 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 3.489% 24/11/2031 | 405 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 3.807% 27/11/2036^ | 352 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | Vodafone International Financing DAC 2.750% 03/07/2029 | 476 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Vodafone International Financing DAC 2.750% 27/04/2030 | 150 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Vodafone International Financing DAC 3.375% 03/07/2033 | 400 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Vodafone International Financing DAC 3.375% 01/08/2033^ | 350 | 0,02 |
| EUR | 175.000 | Vodafone International Financing DAC 3.500% 27/04/2035 | 174 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034^ | 562 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | Vodafone International Financing DAC 3.875% 03/07/2038^ | 374 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 450.000 | Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043 | 433 | 0,02 |
| EUR | 225.000 | Vodafone International Financing DAC 4.125% 27/04/2041 | 223 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039 | 314 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050^ | 567 | 0,03 |
| | | **Irland - insgesamt** | **48.925** | **2,38** |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 300.000 | A2A SpA 0.625% 15/07/2031 | 264 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | A2A SpA 0.625% 28/10/2032^ | 382 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | A2A SpA 1.000% 02/11/2033 | 337 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | A2A SpA 1.500% 16/03/2028 | 394 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | A2A SpA 3.250% 24/05/2032 | 326 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | A2A SpA 3.625% 30/01/2035 | 151 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | A2A SpA 4.375% 03/02/2034 | 372 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | A2A SpA 4.500% 19/09/2030 | 533 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | ACEA SpA 0.250% 28/07/2030 | 268 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | ACEA SpA 0.500% 06/04/2029 | 374 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | ACEA SpA 1.500% 08/06/2027 | 642 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | ACEA SpA 1.750% 23/05/2028 | 344 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | ACEA SpA 3.875% 24/01/2031^ | 573 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031 | 422 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Aeroporti di Roma SpA 3.625% 15/06/2032 | 458 | 0,02 |
| EUR | 225.000 | Aeroporti di Roma SpA 3.625% 17/02/2034 | 226 | 0,01 |
| EUR | 850.000 | ASTM SpA 1.500% 25/01/2030 | 806 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 | 295 | 0,01 |
| EUR | 650.000 | ASTM SpA 2.375% 25/11/2033 | 593 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | ASTM SpA 3.375% 16/02/2032 | 249 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028 | 246 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029^ | 485 | 0,02 |
| EUR | 775.000 | Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028 | 761 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030^ | 724 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032 | 236 | 0,01 |
| EUR | 575.000 | Autostrade per l'Italia SpA 4.250% 28/06/2032 | 602 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28/02/2036 | 634 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031 | 645 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033^ | 549 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.250% 20/02/2032 | 251 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.500% 28/05/2031 | 304 | 0,01 |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 450.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 27/11/2030 | 459 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.750% 15/03/2029 | 311 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030 | 364 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028 | 365 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Banco BPM SpA 3.000% 16/02/2031^ | 200 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Banco BPM SpA 3.125% 23/10/2031^ | 225 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Banco BPM SpA 3.375% 21/01/2030 | 255 | 0,01 |
| EUR | 525.000 | Banco BPM SpA 3.875% 09/09/2030 | 539 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027 | 466 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030 | 527 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028 | 573 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | BPER Banca SpA 3.625% 15/01/2031 | 358 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | BPER Banca SpA 4.000% 22/05/2031 | 313 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030 | 417 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | BPER Banca SpA 5.750% 11/09/2029^ | 428 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | CDP Reti SpA 3.875% 04/09/2031 | 415 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | CDP Reti SpA 5.875% 25/10/2027 | 314 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030 | 370 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | Enel SpA 1.375% 08/06/2027# | 634 | 0,03 |
| EUR | 725.000 | Enel SpA 1.875% 08/06/2030#,^ | 668 | 0,03 |
| EUR | 675.000 | Enel SpA 4.125% 14/10/2031# | 676 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Enel SpA 4.250% 14/01/2030# | 762 | 0,04 |
| EUR | 605.000 | Enel SpA 4.500% 14/10/2032# | 613 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | Enel SpA 4.500% 14/10/2034# | 423 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Enel SpA 4.750% 27/02/2029# | 568 | 0,03 |
| EUR | 648.000 | Enel SpA 5.625% 21/06/2027 | 676 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Enel SpA 6.375% 16/04/2028# | 638 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Enel SpA 6.625% 16/04/2031#,^ | 560 | 0,03 |
| EUR | 825.000 | Eni SpA 0.375% 14/06/2028^ | 786 | 0,04 |
| EUR | 685.000 | Eni SpA 0.625% 23/01/2030 | 632 | 0,03 |
| EUR | 515.000 | Eni SpA 1.000% 11/10/2034^ | 426 | 0,02 |
| EUR | 480.000 | Eni SpA 1.125% 19/09/2028 | 463 | 0,02 |
| EUR | 680.000 | Eni SpA 1.625% 17/05/2028^ | 667 | 0,03 |
| EUR | 671.000 | Eni SpA 2.000% 18/05/2031 | 642 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Eni SpA 2.750% 11/02/2030# | 673 | 0,03 |
| EUR | 1.050.000 | Eni SpA 3.375% 13/07/2029# | 1.043 | 0,05 |
| EUR | 427.000 | Eni SpA 3.625% 19/05/2027 | 433 | 0,02 |
| EUR | 775.000 | Eni SpA 3.625% 29/01/2029^ | 797 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Eni SpA 3.875% 15/01/2034 | 619 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Eni SpA 4.125% 19/01/2032# | 498 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Eni SpA 4.250% 19/05/2033 | 952 | 0,05 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 600.000 | Eni SpA 4.500% 21/01/2031# | 614 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Eni SpA 4.875% 21/01/2034# | 360 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | ERG SpA 0.500% 11/09/2027 | 388 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | ERG SpA 0.875% 15/09/2031^ | 354 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | ERG SpA 4.125% 03/07/2030 | 366 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Generali 1.713% 30/06/2032^ | 362 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Generali 2.124% 01/10/2030^ | 434 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Generali 2.429% 14/07/2031 | 241 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Generali 3.212% 15/01/2029 | 407 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Generali 3.547% 15/01/2034 | 508 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Generali 3.875% 29/01/2029 | 258 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Generali 4.083% 16/07/2035 | 408 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Generali 4.126% 14/01/2036 | 203 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Generali 4.135% 18/06/2036 | 406 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Generali 4.156% 03/01/2035 | 512 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Generali 4.250% 14/12/2047 | 409 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Generali 5.000% 08/06/2048 | 523 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Generali 5.272% 12/09/2033 | 438 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Generali 5.399% 20/04/2033 | 495 | 0,02 |
| EUR | 850.000 | Generali 5.500% 27/10/2047 | 885 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Generali 5.800% 06/07/2032 | 447 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Hera SpA 0.250% 03/12/2030 | 221 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Hera SpA 1.000% 25/04/2034^ | 415 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Hera SpA 2.500% 25/05/2029 | 299 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Hera SpA 3.250% 15/07/2031^ | 406 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Hera SpA 4.250% 20/04/2033 | 529 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Iccrea Banca SpA 3.250% 30/01/2031 | 302 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Iccrea Banca SpA 3.375% 30/01/2030 | 356 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030 | 364 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 2.375% 22/12/2030 | 287 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 4.217% 05/03/2035 | 307 | 0,02 |
| EUR | 744.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 | 719 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031^ | 555 | 0,03 |
| EUR | 871.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 | 859 | 0,04 |
| EUR | 704.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029 | 683 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030^ | 299 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030^ | 619 | 0,03 |
| EUR | 1.050.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.850% 16/09/2032 | 1.081 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.271% 14/11/2036^ | 928 | 0,05 |
| EUR | 450.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027 | 463 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027 | 621 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030 | 971 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 | 1.127 | 0,05 |
| EUR | 950.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031 | 1.047 | 0,05 |
| EUR | 375.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030 | 409 | 0,02 |
| EUR | 575.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033^ | 657 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034^ | 919 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Iren SpA 0.250% 17/01/2031 | 263 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Iren SpA 0.875% 14/10/2029 | 328 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Iren SpA 1.500% 24/10/2027 | 345 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Iren SpA 3.625% 23/09/2033 | 406 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Iren SpA 3.875% 22/07/2032 | 259 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Italgas Reti SpA 0.579% 29/01/2031^ | 403 | 0,02 |
| EUR | 689.000 | Italgas Reti SpA 1.608% 31/10/2027 | 680 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Italgas Reti SpA 4.375% 06/06/2033 | 478 | 0,02 |
| EUR | 415.000 | Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 | 396 | 0,02 |
| EUR | 225.000 | Italgas SpA 0.500% 16/02/2033 | 186 | 0,01 |
| EUR | 416.000 | Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 | 385 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | Italgas SpA 1.000% 11/12/2031^ | 290 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 | 486 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Italgas SpA 2.875% 06/03/2030 | 300 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Italgas SpA 3.125% 08/02/2029 | 608 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | Italgas SpA 3.500% 06/03/2034 | 376 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Italgas SpA 4.125% 08/06/2032 | 421 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Leasys SpA 2.875% 17/08/2027 | 251 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Leasys SpA 3.375% 25/01/2029 | 407 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | Leasys SpA 3.875% 12/10/2027 | 485 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Leasys SpA 3.875% 01/03/2028 | 460 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 | 387 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 | 391 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029 | 240 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.000% 15/01/2031 | 250 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.125% 22/08/2031 | 250 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.875% 04/07/2030 | 333 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030 | 416 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029 | 414 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028 | 357 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Nexi SpA 2.125% 30/04/2029^ | 677 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Nexi SpA 3.875% 21/05/2031^ | 551 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029^ | 412 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 350.000 | Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 | 359 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028 | 378 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Poste Italiane SpA 3.000% 03/12/2030^ | 503 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Prysmian SpA 3.625% 28/11/2028 | 510 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Prysmian SpA 3.875% 28/11/2031 | 362 | 0,02 |
| EUR | 473.000 | Snam SpA 0.000% 07/12/2028^ | 441 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Snam SpA 0.625% 30/06/2031 | 244 | 0,01 |
| EUR | 530.000 | Snam SpA 0.750% 20/06/2029 | 498 | 0,02 |
| EUR | 570.000 | Snam SpA 0.750% 17/06/2030 | 525 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | Snam SpA 1.000% 12/09/2034 | 349 | 0,02 |
| EUR | 525.000 | Snam SpA 1.250% 20/06/2034 | 446 | 0,02 |
| EUR | 254.000 | Snam SpA 1.375% 25/10/2027 | 250 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Snam SpA 3.250% 01/07/2032 | 602 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Snam SpA 3.375% 19/02/2028 | 407 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Snam SpA 3.375% 26/11/2031 | 431 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | Snam SpA 3.875% 19/02/2034 | 773 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | Snam SpA 4.000% 27/11/2029 | 469 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Snam SpA 4.500% 10/09/2029# | 721 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029^ | 371 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030 | 314 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 | 237 | 0,01 |
| EUR | 575.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028 | 552 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 | 690 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% 09/11/2027#^ | 890 | 0,04 |
| EUR | 525.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.000% 22/07/2031 | 526 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.125% 17/02/2032 | 603 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031^ | 667 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029 | 463 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 02/11/2031# | 499 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033 | 364 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.750% 11/01/2030# | 521 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029 | 575 | 0,03 |
| EUR | 725.000 | UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031^ | 659 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032^ | 231 | 0,01 |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 450.000 | UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 | 434 | 0,02 |
| EUR | 850.000 | UniCredit SpA 2.875% 15/07/2030 | 852 | 0,04 |
| EUR | 625.000 | UniCredit SpA 3.100% 10/06/2031 | 628 | 0,03 |
| EUR | 925.000 | UniCredit SpA 3.200% 22/09/2031 | 926 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | UniCredit SpA 3.300% 16/07/2029 | 607 | 0,03 |
| EUR | 725.000 | UniCredit SpA 3.725% 10/06/2035 | 736 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | UniCredit SpA 3.800% 16/01/2033 | 614 | 0,03 |
| EUR | 577.000 | UniCredit SpA 3.800% 15/01/2036 | 586 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028 | 864 | 0,04 |
| EUR | 775.000 | UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034 | 806 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | UniCredit SpA 4.175% 24/06/2037^ | 615 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | UniCredit SpA 4.200% 11/06/2034 | 623 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031 | 602 | 0,03 |
| EUR | 775.000 | UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029 | 801 | 0,04 |
| EUR | 625.000 | UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030 | 659 | 0,03 |
| EUR | 675.000 | UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029 | 703 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034 | 742 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | Unipol Assicurazioni SpA 3.250% 23/09/2030 | 664 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Unipol Assicurazioni SpA 3.500% 29/11/2027 | 406 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Unipol Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 | 357 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Unipol Assicurazioni SpA 4.900% 23/05/2034^ | 530 | 0,03 |
| | | **Italien - insgesamt** | **102.731** | **5,00** |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 200.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027 | 195 | 0,01 |
| EUR | 650.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028 | 615 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 16/04/2029^ | 203 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Asahi Group Holdings Ltd 3.464% 16/04/2032 | 355 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 | 245 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039^ | 432 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 | 507 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030 | 358 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | East Japan Railway Co 3.533% 04/09/2036 | 425 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | East Japan Railway Co 3.727% 02/09/2037 | 504 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032 | 342 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043 | 551 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043^ | 541 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 | 235 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.197% 10/06/2031 | 604 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032 | 510 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 05/09/2032 | 713 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 825.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.870% 10/06/2036 | 842 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.636% 07/06/2031 | 426 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 2.897% 05/03/2030 | 276 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 3.460% 05/03/2034 | 201 | 0,01 |
| EUR | 292.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 | 269 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 | 568 | 0,03 |
| EUR | 675.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030 | 611 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030 | 437 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 | 425 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028 | 343 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027 | 273 | 0,01 |
| EUR | 575.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032 | 540 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.210% 16/05/2032 | 301 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.295% 13/05/2033 | 350 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.460% 27/08/2030 | 382 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027 | 482 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.688% 26/08/2035 | 452 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.767% 27/08/2034 | 332 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.845% 16/05/2037 | 504 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034 | 440 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032 | 288 | 0,01 |
| EUR | 525.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028^ | 544 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033^ | 533 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030 | 587 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Nippon Life Insurance Co 4.114% 23/01/2055 | 300 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Nippon Life Insurance Co 4.165% 02/09/2055 | 351 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030 | 635 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028 | 612 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | NTT Finance Corp 2.906% 16/03/2029 | 603 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | NTT Finance Corp 3.224% 04/03/2032 | 226 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | NTT Finance Corp 3.359% 12/03/2031 | 558 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | NTT Finance Corp 3.619% 04/03/2035 | 225 | 0,01 |
| EUR | 1.100.000 | NTT Finance Corp 3.678% 16/07/2033 | 1.120 | 0,05 |
| EUR | 225.000 | NTT Finance Corp 3.906% 04/03/2038 | 226 | 0,01 |
| EUR | 1.075.000 | NTT Finance Corp 4.091% 16/07/2037 | 1.103 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | ORIX Corp 3.447% 22/10/2031^ | 507 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | ORIX Corp 3.780% 29/05/2029^ | 411 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | ORIX Corp 4.477% 01/06/2028^ | 312 | 0,02 |
| EUR | 520.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027 | 502 | 0,02 |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 970.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029 | 899 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027^ | 445 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.318% 07/10/2031 | 407 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.573% 28/05/2032 | 509 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.686% 06/10/2036 | 502 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030 | 401 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027 | 489 | 0,02 |
| EUR | 530.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029 | 500 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032 | 628 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 | 509 | 0,03 |
| EUR | 1.140.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030 | 1.143 | 0,06 |
| | | **Japan - insgesamt** | **31.864** | **1,55** |
| | | **Jersey (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 400.000 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 1.600% 15/09/2028 | 391 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.250% 11/06/2036 | 611 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Gatwick Funding Ltd 3.625% 16/10/2033 | 404 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Gatwick Funding Ltd 3.875% 24/06/2035 | 505 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030 | 230 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 | 566 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032^ | 368 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034 | 307 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Heathrow Funding Ltd 3.875% 16/01/2036 | 501 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033 | 531 | 0,03 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **4.414** | **0,21** |
| | | **Liechtenstein (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 200.000 | Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031 | 176 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Swiss Life Finance I AG 3.250% 31/08/2029 | 507 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Swiss Life Finance I AG 3.750% 24/03/2035^ | 461 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Swiss Life Finance II AG 4.241% 01/10/2044 | 309 | 0,02 |
| | | **Liechtenstein - insgesamt** | **1.453** | **0,07** |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 400.000 | Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028 | 383 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 | 371 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 400.000 | ArcelorMittal SA 3.125% 13/12/2028 | 405 | 0,02 |
| EUR | 452.000 | ArcelorMittal SA 3.250% 30/09/2030 | 456 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | ArcelorMittal SA 3.500% 13/12/2031^ | 255 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027^ | 682 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028^ | 388 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 | 489 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Aroundtown SA 3.250% 02/01/2031^ | 492 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Aroundtown SA 3.500% 13/05/2030^ | 699 | 0,03 |
| EUR | 624.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028 | 591 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 | 356 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041 | 441 | 0,02 |
| EUR | 525.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029 | 538 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4.029% 07/06/2036^ | 588 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030 | 508 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027 | 393 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028 | 433 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027 | 246 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030 | 376 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029 | 290 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.500% 29/01/2031 | 251 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029 | 408 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 0.500% 27/01/2028 | 384 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 0.900% 12/10/2029 | 372 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 4.750% 27/03/2034 | 636 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028 | 672 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031 | 364 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 | 337 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027 | 199 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029 | 276 | 0,01 |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 250.000 | Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031 | 224 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027^ | 392 | 0,02 |
| EUR | 870.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028 | 835 | 0,04 |
| EUR | 1.269.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031 | 1.126 | 0,05 |
| EUR | 850.000 | DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 | 637 | 0,03 |
| EUR | 490.000 | DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049^ | 314 | 0,02 |
| EUR | 488.000 | DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027 | 480 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 | 533 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Eurofins Scientific SE 3.875% 05/02/2033 | 354 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 | 465 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030 | 479 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028 | 668 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Grand City Properties SA 4.375% 09/01/2030 | 313 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027^ | 465 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 | 495 | 0,02 |
| EUR | 573.000 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 | 565 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.000% 10/07/2030 | 553 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.750% 15/07/2036 | 603 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033 | 519 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041 | 480 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031 | 356 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Highland Holdings Sarl 2.875% 19/11/2027 | 503 | 0,02 |
| EUR | 265.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 | 257 | 0,01 |
| EUR | 695.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030 | 627 | 0,03 |
| EUR | 654.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031 | 575 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030 | 413 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033 | 272 | 0,01 |
| EUR | 490.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 | 475 | 0,02 |
| EUR | 704.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 | 699 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | John Deere Bank SA 3.300% 15/10/2029 | 510 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | John Deere Cash Management SARL 1.650% 13/06/2039 | 394 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | John Deere Cash Management SARL 1.850% 02/04/2028 | 445 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 400.000 | John Deere Cash Management SARL 2.200% 02/04/2032^ | 383 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031 | 289 | 0,01 |
| EUR | 845.000 | Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027 | 834 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030 | 237 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034 | 263 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028 | 329 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Logicor Financing Sarl 3.750% 14/07/2032 | 252 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Logicor Financing Sarl 4.250% 18/07/2029 | 416 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Logicor Financing Sarl 4.625% 25/07/2028^ | 572 | 0,03 |
| EUR | 704.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028 | 665 | 0,03 |
| EUR | 775.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 | 666 | 0,03 |
| EUR | 675.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031 | 609 | 0,03 |
| EUR | 735.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | 726 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040 | 467 | 0,02 |
| EUR | 725.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039 | 556 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031 | 656 | 0,03 |
| EUR | 685.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050 | 406 | 0,02 |
| EUR | 685.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049 | 429 | 0,02 |
| EUR | 725.000 | Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039 | 614 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028^ | 758 | 0,04 |
| EUR | 575.000 | Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031 | 578 | 0,03 |
| EUR | 625.000 | Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034 | 628 | 0,03 |
| EUR | 254.000 | Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033 | 208 | 0,01 |
| EUR | 606.000 | Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 | 584 | 0,03 |
| EUR | 523.000 | Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029^ | 489 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 | 563 | 0,03 |
| EUR | 306.000 | Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040 | 194 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 | 290 | 0,01 |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 425.000 | Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 | 419 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 | 304 | 0,01 |
| EUR | 558.000 | Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 | 535 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031 | 443 | 0,02 |
| EUR | 665.000 | Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030 | 641 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035 | 389 | 0,02 |
| EUR | 419.000 | Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 | 349 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Nestle Finance International Ltd 2.625% 28/10/2030^ | 352 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Nestle Finance International Ltd 2.875% 14/01/2032 | 501 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028^ | 381 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031^ | 457 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/09/2033^ | 501 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Nestle Finance International Ltd 3.125% 28/10/2036^ | 438 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031 | 386 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037 | 539 | 0,03 |
| EUR | 275.000 | Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034 | 281 | 0,01 |
| EUR | 625.000 | Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027 | 637 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030^ | 310 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Nestle Finance International Ltd 3.500% 23/09/2038 | 274 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Nestle Finance International Ltd 3.500% 14/01/2045 | 261 | 0,01 |
| EUR | 575.000 | Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033 | 604 | 0,03 |
| EUR | 275.000 | Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035 | 284 | 0,01 |
| EUR | 1.253.000 | Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028 | 1.177 | 0,06 |
| EUR | 332.000 | Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028^ | 318 | 0,02 |
| EUR | 535.000 | Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 | 526 | 0,03 |
| EUR | 545.000 | Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030 | 518 | 0,03 |
| EUR | 534.000 | Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038^ | 448 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029 | 242 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 250.000 | P3 Group Sarl 3.750% 02/04/2033 | 251 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | P3 Group Sarl 4.000% 19/04/2032 | 308 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | P3 Group Sarl 4.625% 13/02/2030 | 526 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033^ | 375 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032 | 362 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031 | 501 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030^ | 410 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Prologis International Funding II SA 3.700% 07/10/2034 | 352 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Prologis International Funding II SA 4.375% 01/07/2036 | 314 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035 | 535 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029^ | 464 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 | 336 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Repsol Europe Finance Sarl 3.625% 05/09/2034^ | 605 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Repsol Europe Finance Sarl 4.197% 19/11/2031#^ | 599 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Repsol Europe Finance Sarl 4.500% 26/03/2031# | 511 | 0,03 |
| EUR | 361.000 | Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028 | 348 | 0,02 |
| EUR | 526.000 | Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032^ | 470 | 0,02 |
| EUR | 905.000 | Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030 | 861 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040 | 385 | 0,02 |
| EUR | 895.000 | Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038^ | 759 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031 | 393 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030 | 436 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029 | 259 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027 | 405 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | SELP Finance Sarl 3.750% 16/01/2032 | 254 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Shurgard Luxembourg Sarl 3.625% 22/10/2034 | 198 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Shurgard Luxembourg Sarl 4.000% 27/05/2035 | 404 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050 | 389 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 | 751 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 | 515 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26/08/2028 | 500 | 0,02 |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 400.000 | Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12/05/2029 | 403 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Traton Finance Luxembourg SA 3.375% 14/01/2028 | 506 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2027 | 202 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2030 | 513 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 14/01/2031 | 408 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028 | 309 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 | 325 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Tyco Electronics Group SA 2.500% 06/05/2028 | 250 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Tyco Electronics Group SA 3.250% 31/01/2033 | 499 | 0,02 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **72.672** | **3,54** |
| | | **Mexiko (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 300.000 | America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 | 293 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028^ | 496 | 0,02 |
| | | **Mexiko - insgesamt** | **789** | **0,04** |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 450.000 | ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030 | 406 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | ABB Finance BV 3.125% 15/01/2029^ | 306 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031 | 615 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034^ | 558 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 | 645 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033^ | 509 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 | 680 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027^ | 800 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | ABN AMRO Bank NV 2.625% 16/01/2029 | 601 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | ABN AMRO Bank NV 2.750% 04/06/2029^ | 704 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | ABN AMRO Bank NV 3.000% 25/02/2031 | 605 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/10/2031 | 504 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032 | 495 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | ABN AMRO Bank NV 3.000% 22/09/2032 | 598 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | ABN AMRO Bank NV 3.125% 21/01/2030^ | 713 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | ABN AMRO Bank NV 3.750% 16/01/2036 | 601 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032 | 516 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028 | 822 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030 | 944 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028 | 939 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | ABN AMRO Bank NV 4.375% 16/07/2036 | 518 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034^ | 751 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033 | 622 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 400.000 | ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033 | 422 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Achmea Bank NV 2.500% 06/05/2028 | 400 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Achmea Bank NV 2.750% 10/12/2027 | 302 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Achmea BV 1.500% 26/05/2027^ | 421 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Achmea BV 5.625% 02/11/2044 | 441 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028^ | 329 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031^ | 304 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Airbus SE 1.375% 13/05/2031 | 652 | 0,03 |
| EUR | 846.000 | Airbus SE 1.625% 09/06/2030 | 811 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Airbus SE 2.000% 07/04/2028^ | 497 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Airbus SE 2.125% 29/10/2029 | 395 | 0,02 |
| EUR | 675.000 | Airbus SE 2.375% 07/04/2032^ | 658 | 0,03 |
| EUR | 725.000 | Airbus SE 2.375% 09/06/2040 | 618 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030 | 410 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028 | 194 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029 | 380 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 | 441 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030^ | 571 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 | 372 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Akzo Nobel NV 3.750% 16/09/2034^ | 401 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033 | 412 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Akzo Nobel NV 4.000% 31/03/2035^ | 356 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Alliander NV 0.375% 10/06/2030 | 363 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Alliander NV 2.625% 09/09/2027 | 201 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Alliander NV 3.000% 06/05/2033 | 421 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Alliander NV 3.000% 07/10/2034 | 591 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Alliander NV 3.250% 13/06/2028 | 355 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Alliander NV 3.500% 06/05/2037 | 350 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Alliander NV 4.125% 02/07/2035# | 298 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Alliander NV 4.500% 27/03/2032# | 415 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031 | 543 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033^ | 332 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 | 489 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 | 563 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030 | 578 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 | 607 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Allianz Finance II BV 3.250% 04/12/2029 | 308 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | America Movil BV 3.000% 30/09/2030 | 401 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 | 587 | 0,03 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 525.000 | American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031 | 492 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034 | 402 | 0,02 |
| EUR | 625.000 | American Medical Systems Europe BV 3.000% 08/03/2031 | 625 | 0,03 |
| EUR | 275.000 | American Medical Systems Europe BV 3.250% 08/03/2034 | 272 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029 | 459 | 0,02 |
| EUR | 875.000 | American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032 | 892 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030 | 577 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049 | 398 | 0,02 |
| EUR | 581.000 | ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030 | 529 | 0,03 |
| EUR | 465.000 | ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 | 438 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027 | 471 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032^ | 340 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | ASN Bank NV 0.375% 03/03/2028 | 383 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | ASN Bank NV 3.375% 27/10/2032 | 299 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ASN Bank NV 3.625% 21/10/2031 | 203 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | ASN Bank NV 4.125% 27/11/2035 | 409 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | ASN Bank NV 4.625% 23/11/2027 | 206 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | ASN Bank NV 4.875% 07/03/2030 | 320 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049 | 302 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028 | 306 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043 | 834 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032 | 308 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 | 506 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031 | 603 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029 | 1.069 | 0,05 |
| EUR | 425.000 | BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033^ | 355 | 0,02 |
| EUR | 420.000 | BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 | 408 | 0,02 |
| EUR | 235.000 | BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032^ | 210 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028 | 581 | 0,03 |
| EUR | 580.000 | BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 | 567 | 0,03 |
| EUR | 1.051.000 | BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 | 1.020 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | BMW Finance NV 2.625% 20/05/2028 | 702 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | BMW Finance NV 2.625% 27/01/2029 | 576 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030^ | 360 | 0,02 |
| EUR | 625.000 | BMW Finance NV 3.250% 20/05/2031 | 633 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | BMW Finance NV 3.250% 27/01/2032 | 428 | 0,02 |
| EUR | 525.000 | BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035^ | 531 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | BMW Finance NV 3.750% 20/11/2034^ | 539 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 225.000 | BMW Finance NV 3.750% 27/01/2036 | 227 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028 | 439 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033^ | 475 | 0,02 |
| EUR | 575.000 | BMW International Investment BV 3.000% 27/08/2027 | 580 | 0,03 |
| EUR | 725.000 | BMW International Investment BV 3.125% 22/07/2029 | 735 | 0,04 |
| EUR | 425.000 | BMW International Investment BV 3.125% 27/08/2030 | 430 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028 | 510 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | BMW International Investment BV 3.375% 27/08/2034 | 449 | 0,02 |
| EUR | 575.000 | BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032 | 585 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | BMW International Investment BV 3.500% 22/01/2033 | 405 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030 | 519 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040^ | 342 | 0,02 |
| EUR | 575.000 | BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041 | 398 | 0,02 |
| EUR | 525.000 | BP Capital Markets BV 3.360% 12/09/2031 | 533 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030 | 570 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035^ | 581 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029 | 462 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Brenntag Finance BV 3.375% 02/10/2031^ | 400 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028 | 409 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Brenntag Finance BV 3.875% 24/04/2032^ | 306 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | CNH Industrial NV 3.625% 26/01/2033^ | 375 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | CNH Industrial NV 3.750% 11/06/2031 | 461 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | CNH Industrial NV 3.875% 03/09/2035^ | 325 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029 | 278 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027 | 393 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031 | 281 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 3.125% 20/11/2032 | 149 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028 | 406 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027 | 299 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030 | 398 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028 | 342 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030 | 353 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033^ | 419 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 | 981 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031 | 545 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.548% 08/10/2035 | 699 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034 | 719 | 0,04 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 600.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032 | 609 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030 | 938 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029 | 1.033 | 0,05 |
| EUR | 450.000 | CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030 | 430 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | CTP NV 1.250% 21/06/2029^ | 380 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | CTP NV 1.500% 27/09/2031 | 316 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | CTP NV 3.375% 19/07/2030^ | 252 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | CTP NV 3.625% 10/03/2031 | 304 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | CTP NV 3.625% 13/04/2032 | 425 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | CTP NV 3.875% 21/11/2032 | 354 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | CTP NV 4.250% 10/03/2035^ | 458 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | CTP NV 4.750% 05/02/2030 | 370 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027^ | 397 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Daimler Truck International Finance BV 3.000% 27/11/2029 | 402 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Daimler Truck International Finance BV 3.125% 23/03/2028 | 404 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Daimler Truck International Finance BV 3.375% 23/09/2030 | 509 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029^ | 311 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 | 471 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031 | 314 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029 | 365 | 0,02 |
| EUR | 951.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028 | 934 | 0,05 |
| EUR | 649.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029^ | 638 | 0,03 |
| EUR | 441.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 | 449 | 0,02 |
| EUR | 315.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033 | 399 | 0,02 |
| EUR | 331.000 | Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028 | 311 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029 | 578 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034 | 535 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032 | 371 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031 | 228 | 0,01 |
| EUR | 551.000 | Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030 | 521 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | Digital Dutch Finco BV 3.875% 13/09/2033 | 430 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/07/2034 | 502 | 0,02 |
| EUR | 575.000 | Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/03/2035 | 574 | 0,03 |
| EUR | 725.000 | Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031 | 629 | 0,03 |
| EUR | 625.000 | Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 | 549 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | DSM BV 0.250% 23/06/2028 | 380 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | DSM BV 0.625% 23/06/2032 | 344 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | DSM BV 3.000% 25/02/2031 | 451 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 500.000 | DSM BV 3.375% 25/02/2036 | 491 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | DSM BV 3.625% 02/07/2034 | 558 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | DSM BV 3.750% 25/02/2038 | 475 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031 | 355 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033 | 418 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 | 307 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030 | 378 | 0,02 |
| EUR | 725.000 | DSV Finance BV 3.125% 06/11/2028 | 735 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | DSV Finance BV 3.250% 06/11/2030 | 861 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | DSV Finance BV 3.375% 06/11/2032 | 555 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | DSV Finance BV 3.375% 06/11/2034 | 397 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | DSV Finance BV 3.500% 26/06/2029 | 256 | 0,01 |
| EUR | 636.000 | E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027 | 624 | 0,03 |
| EUR | 673.000 | E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029 | 648 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | E.ON International Finance BV 3.000% 03/09/2031 | 251 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | E.ON International Finance BV 3.500% 03/09/2035 | 350 | 0,02 |
| EUR | 485.000 | E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 | 561 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 | 790 | 0,04 |
| EUR | 253.000 | EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027 | 249 | 0,01 |
| EUR | 900.000 | EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029 | 875 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030^ | 468 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047 | 452 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | ELM BV for Julius Baer Group Ltd 3.375% 19/06/2030 | 302 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | ELM BV for Julius Baer Group Ltd 3.875% 13/09/2029 | 308 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% 19/05/2027# | 304 | 0,01 |
| EUR | 475.000 | EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028 | 455 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030^ | 313 | 0,02 |
| EUR | 247.000 | EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033^ | 208 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033^ | 228 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | EnBW International Finance BV 3.000% 20/05/2029^ | 279 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | EnBW International Finance BV 3.500% 24/07/2028 | 307 | 0,01 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 375.000 | EnBW International Finance BV 3.500% 22/07/2031 | 386 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | EnBW International Finance BV 3.750% 20/11/2035^ | 661 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030^ | 470 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | EnBW International Finance BV 4.000% 24/01/2035 | 468 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | EnBW International Finance BV 4.000% 22/07/2036^ | 336 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029 | 288 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034 | 640 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039 | 558 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | Enel Finance International NV 0.250% 17/06/2027 | 559 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027 | 731 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Enel Finance International NV 0.625% 28/05/2029 | 702 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | Enel Finance International NV 0.750% 17/06/2030 | 778 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031 | 499 | 0,02 |
| EUR | 850.000 | Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034 | 688 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 | 533 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 | 309 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035^ | 373 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Enel Finance International NV 2.625% 24/02/2028 | 552 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | Enel Finance International NV 3.000% 24/02/2031 | 426 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028 | 662 | 0,03 |
| EUR | 275.000 | Enel Finance International NV 3.500% 24/02/2036 | 272 | 0,01 |
| EUR | 725.000 | Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029 | 750 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Enel Finance International NV 3.875% 23/01/2035 | 768 | 0,04 |
| EUR | 475.000 | Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031 | 497 | 0,02 |
| EUR | 625.000 | Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043 | 644 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033^ | 413 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 400.000 | Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032 | 346 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031 | 358 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Enexis Holding NV 3.000% 25/02/2032^ | 501 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Enexis Holding NV 3.250% 09/04/2033 | 151 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Enexis Holding NV 3.375% 13/11/2035^ | 299 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Enexis Holding NV 3.500% 30/05/2036 | 351 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Enexis Holding NV 3.625% 12/06/2034 | 463 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Enexis Holding NV 3.625% 09/04/2037 | 352 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029 | 458 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Euronext NV 0.750% 17/05/2031^ | 456 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Euronext NV 1.125% 12/06/2029 | 428 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Euronext NV 1.500% 17/05/2041^ | 332 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Euronext NV 2.625% 26/11/2028 | 400 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | EXOR NV 0.875% 19/01/2031 | 363 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | EXOR NV 1.750% 18/01/2028 | 345 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | EXOR NV 1.750% 14/10/2034^ | 241 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | EXOR NV 3.750% 14/02/2033 | 356 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | EXOR NV 3.750% 05/11/2035 | 398 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Ferrovial SE 3.250% 16/01/2030 | 356 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030 | 319 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 | 368 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Givaudan Finance Europe BV 2.875% 09/09/2029 | 352 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033 | 422 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030 | 329 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | GSK Capital BV 2.875% 19/11/2031 | 548 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027^ | 252 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032 | 503 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | GSK Capital BV 3.250% 19/11/2036 | 417 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 | 229 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031 | 380 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030 | 479 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034 | 412 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029 | 460 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028^ | 530 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031 | 404 | 0,02 |
| EUR | 460.000 | Heineken NV 1.250% 17/03/2027 | 455 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Heineken NV 1.250% 07/05/2033^ | 436 | 0,02 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 665.000 | Heineken NV 1.500% 03/10/2029^ | 638 | 0,03 |
| EUR | 435.000 | Heineken NV 1.750% 17/03/2031 | 411 | 0,02 |
| EUR | 675.000 | Heineken NV 1.750% 07/05/2040 | 516 | 0,03 |
| EUR | 411.000 | Heineken NV 2.020% 12/05/2032 | 388 | 0,02 |
| EUR | 539.000 | Heineken NV 2.250% 30/03/2030 | 529 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Heineken NV 2.565% 03/10/2028^ | 401 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Heineken NV 2.990% 14/07/2031 | 300 | 0,01 |
| EUR | 675.000 | Heineken NV 3.276% 29/10/2032 | 679 | 0,03 |
| EUR | 275.000 | Heineken NV 3.375% 26/02/2034 | 275 | 0,01 |
| EUR | 575.000 | Heineken NV 3.505% 03/05/2034 | 580 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Heineken NV 3.812% 04/07/2036 | 710 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | Heineken NV 3.872% 03/10/2037 | 581 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Heineken NV 3.875% 23/09/2030 | 626 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Heineken NV 3.875% 26/02/2038 | 302 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Heineken NV 4.125% 23/03/2035 | 525 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | Heineken NV 4.242% 14/11/2045 | 469 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Iberdrola International BV 1.825% 09/08/2029# | 566 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Iberdrola International BV 2.250% 28/01/2029# | 966 | 0,05 |
| EUR | 250.000 | IMCD NV 3.625% 30/04/2030 | 253 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | IMCD NV 4.875% 18/09/2028 | 365 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 | 397 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031 | 761 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | ING Bank NV 2.625% 01/12/2028 | 803 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | ING Groep NV 0.250% 18/02/2029 | 859 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | ING Groep NV 0.250% 01/02/2030 | 835 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | ING Groep NV 0.375% 29/09/2028 | 1.064 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | ING Groep NV 0.875% 29/11/2030 | 556 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 | 196 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | ING Groep NV 1.000% 16/11/2032 | 681 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | ING Groep NV 1.375% 11/01/2028 | 686 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | ING Groep NV 1.750% 16/02/2031 | 1.049 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | ING Groep NV 2.000% 20/09/2028 | 986 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 | 978 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | ING Groep NV 2.875% 10/11/2030 | 698 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | ING Groep NV 3.000% 17/08/2031 | 797 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | ING Groep NV 3.125% 10/02/2032 | 699 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | ING Groep NV 3.375% 19/11/2032 | 605 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | ING Groep NV 3.500% 03/09/2030^ | 1.120 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | ING Groep NV 3.500% 17/08/2036 | 984 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | ING Groep NV 3.750% 03/09/2035 | 809 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | ING Groep NV 3.750% 10/02/2037 | 800 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | ING Groep NV 3.875% 12/08/2029 | 821 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | ING Groep NV 3.875% 20/08/2037 | 803 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 900.000 | ING Groep NV 4.000% 12/02/2035 | 929 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 | 818 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | ING Groep NV 4.125% 20/05/2036 | 821 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | ING Groep NV 4.250% 26/08/2035 | 824 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | ING Groep NV 4.375% 15/08/2034 | 928 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | ING Groep NV 4.500% 23/05/2029 | 1.142 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | ING Groep NV 4.750% 23/05/2034 | 1.079 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | ING Groep NV 5.000% 20/02/2035 | 423 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | ING Groep NV 5.250% 14/11/2033 | 777 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027^ | 487 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028^ | 591 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039^ | 395 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027 | 401 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 | 594 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 | 292 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | JAB Holdings BV 4.375% 25/04/2034 | 625 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | JAB Holdings BV 4.375% 19/05/2035 | 417 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032 | 323 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033^ | 436 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029 | 422 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028 | 289 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033 | 252 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030 | 415 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034 | 314 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029 | 375 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 | 397 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | JT International Financial Services BV 3.625% 11/04/2034 | 501 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | JT International Financial Services BV 3.870% 04/09/2055 | 275 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | JT International Financial Services BV 4.125% 17/06/2035 | 410 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 | 366 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027 | 298 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.250% 10/03/2033 | 250 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11/03/2031 | 255 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028 | 407 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036 | 463 | 0,02 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 500.000 | Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032 | 429 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033 | 416 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028^ | 482 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Koninklijke KPN NV 3.375% 17/02/2035 | 491 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Koninklijke KPN NV 3.500% 12/05/2034 | 302 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031 | 417 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036 | 610 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 | 522 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 | 388 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029 | 466 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033 | 430 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Koninklijke Philips NV 3.250% 23/05/2030 | 253 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Koninklijke Philips NV 3.750% 31/05/2032 | 514 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | Koninklijke Philips NV 4.000% 23/05/2035 | 387 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Koninklijke Philips NV 4.250% 08/09/2031^ | 369 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027 | 390 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 | 517 | 0,03 |
| EUR | 293.000 | Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028^ | 285 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028 | 440 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Louis Dreyfus Co Finance BV 3.500% 22/10/2031 | 504 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028 | 382 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033 | 294 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Lseg Netherlands BV 2.750% 20/09/2027 | 452 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Lseg Netherlands BV 3.000% 06/11/2031 | 397 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030 | 421 | 0,02 |
| EUR | 525.000 | Magnum Icc Finance BV 2.750% 26/02/2029 | 524 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Magnum Icc Finance BV 3.250% 26/11/2031 | 450 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Magnum Icc Finance BV 3.750% 26/11/2034 | 603 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Magnum Icc Finance BV 4.000% 26/11/2037 | 499 | 0,02 |
| EUR | 616.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 | 604 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 2.500% 05/09/2028 | 500 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027 | 479 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 3.125% 05/09/2031 | 252 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027 | 607 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/11/2030 | 815 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032 | 455 | 0,02 |
| EUR | 675.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031^ | 701 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 450.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 | 414 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029^ | 555 | 0,03 |
| EUR | 485.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032^ | 412 | 0,02 |
| EUR | 377.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031 | 334 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041^ | 323 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | MSD Netherlands Capital BV 3.250% 30/05/2032 | 660 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | MSD Netherlands Capital BV 3.500% 30/05/2037 | 499 | 0,02 |
| EUR | 575.000 | MSD Netherlands Capital BV 3.700% 30/05/2044 | 551 | 0,03 |
| EUR | 625.000 | MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054^ | 561 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028 | 379 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | NE Property BV 2.000% 20/01/2030 | 240 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | NE Property BV 3.875% 30/09/2033 | 404 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | NE Property BV 4.250% 21/01/2032 | 364 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Nederlandse Gasunie NV 0.375% 03/10/2031 | 87 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Nederlandse Gasunie NV 3.375% 11/07/2034^ | 401 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Nederlandse Gasunie NV 3.500% 23/04/2035 | 504 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Nederlandse Gasunie NV 3.750% 15/01/2038 | 607 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Nederlandse Gasunie NV 3.875% 29/04/2044 | 347 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027 | 196 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | NIBC Bank NV 3.500% 05/06/2030 | 408 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028 | 542 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | NN Group NV 0.875% 23/11/2031 | 313 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | NN Group NV 1.625% 01/06/2027^ | 248 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | NN Group NV 4.625% 13/01/2048 | 515 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | NN Group NV 5.250% 01/03/2043 | 380 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | NN Group NV 6.000% 03/11/2043 | 679 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028^ | 475 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027 | 295 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030^ | 381 | 0,02 |
| EUR | 950.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.375% 27/05/2028 | 948 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.500% 20/02/2029 | 499 | 0,02 |
| EUR | 675.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.875% 27/08/2030 | 678 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.000% 20/02/2032 | 375 | 0,02 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 600.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029 | 610 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 27/05/2033^ | 524 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031 | 763 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034 | 903 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 20/02/2035 | 374 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.625% 27/05/2037^ | 750 | 0,04 |
| EUR | 425.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.625% 20/02/2038^ | 423 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 4.000% 20/11/2045^ | 438 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Pfizer Netherlands International Finance BV 2.875% 19/05/2029 | 554 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Pfizer Netherlands International Finance BV 3.250% 19/05/2032 | 657 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Pfizer Netherlands International Finance BV 3.875% 19/05/2037^ | 464 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Pfizer Netherlands International Finance BV 4.250% 19/05/2045 | 610 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Pluxee NV 3.500% 04/09/2028 | 407 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Pluxee NV 3.750% 04/09/2032^ | 405 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Prosus NV 1.288% 13/07/2029 | 566 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Prosus NV 1.539% 03/08/2028 | 533 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Prosus NV 1.985% 13/07/2033^ | 531 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Prosus NV 2.031% 03/08/2032 | 590 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | Prosus NV 2.085% 19/01/2030^ | 408 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Prosus NV 2.778% 19/01/2034 | 345 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Prosus NV 4.343% 15/07/2035^ | 455 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030 | 506 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 | 577 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 | 374 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027 | 297 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033 | 602 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031^ | 543 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027 | 508 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030^ | 528 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 | 485 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030^ | 597 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Repsol International Finance BV 4.247% 11/09/2028# | 513 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 400.000 | REWE International Finance BV 2.750% 03/07/2028 | 400 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | REWE International Finance BV 3.500% 03/07/2032 | 404 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030 | 644 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028^ | 600 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Robert Bosch Investment Nederland BV 4.000% 28/05/2037 | 406 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029 | 613 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | Roche Finance Europe BV 3.227% 03/05/2030 | 488 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027 | 356 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035 | 408 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044^ | 580 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036 | 562 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Royal Schiphol Group NV 0.375% 08/09/2027 | 292 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Royal Schiphol Group NV 0.750% 22/04/2033 | 506 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032 | 350 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030 | 377 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029^ | 591 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Royal Schiphol Group NV 3.375% 17/09/2036 | 345 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028 | 386 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029^ | 282 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Sandoz Finance BV 3.250% 12/09/2029 | 507 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027 | 305 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Sandoz Finance BV 4.000% 26/03/2035 | 410 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030 | 420 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033 | 375 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029 | 418 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032^ | 526 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035 | 535 | 0,03 |
| EUR | 608.000 | Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027 | 588 | 0,03 |
| EUR | 625.000 | Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031 | 545 | 0,03 |
| EUR | 607.000 | Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032^ | 570 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | SGS Finance BV 0.125% 21/04/2027 | 487 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | SGS Finance BV 3.125% 10/09/2030 | 303 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | SGS Finance BV 3.750% 10/09/2035 | 305 | 0,01 |
| EUR | 710.000 | Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027 | 685 | 0,03 |
| EUR | 654.000 | Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031 | 572 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 | 575 | 0,03 |
| EUR | 725.000 | Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039 | 494 | 0,02 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 630.000 | Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028 | 613 | 0,03 |
| EUR | 760.000 | Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032^ | 678 | 0,03 |
| EUR | 840.000 | Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028 | 825 | 0,04 |
| EUR | 620.000 | Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032 | 582 | 0,03 |
| EUR | 685.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 | 636 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029 | 564 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 | 350 | 0,02 |
| EUR | 590.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 | 482 | 0,02 |
| EUR | 477.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 | 465 | 0,02 |
| EUR | 578.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027^ | 568 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030 | 566 | 0,03 |
| EUR | 534.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 | 500 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 | 427 | 0,02 |
| EUR | 635.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 | 606 | 0,03 |
| EUR | 440.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 | 356 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027 | 201 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.625% 27/05/2029^ | 703 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030 | 403 | 0,02 |
| EUR | 577.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028 | 585 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028 | 609 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033 | 600 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032 | 911 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 27/05/2033^ | 403 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031 | 926 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037 | 889 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036 | 403 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 600.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 27/05/2036 | 612 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043 | 479 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044 | 951 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.000% 27/05/2045^ | 400 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 | 196 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 | 327 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030 | 466 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Stedin Holding NV 0.500% 14/11/2029 | 278 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028 | 390 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030 | 295 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Stedin Holding NV 3.000% 03/11/2032 | 397 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Stedin Holding NV 3.375% 12/02/2037 | 393 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Stedin Holding NV 3.625% 20/06/2031 | 362 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Stedin Holding NV 4.250% 21/10/2035# | 275 | 0,01 |
| EUR | 694.000 | Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 | 679 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 | 797 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 | 468 | 0,02 |
| EUR | 755.000 | Stellantis NV 1.250% 20/06/2033^ | 617 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Stellantis NV 2.750% 01/04/2032^ | 608 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Stellantis NV 3.375% 19/11/2028 | 606 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Stellantis NV 3.500% 19/09/2030^ | 598 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Stellantis NV 3.750% 19/03/2036^ | 280 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Stellantis NV 3.875% 06/06/2031 | 402 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Stellantis NV 4.000% 19/03/2034^ | 439 | 0,02 |
| EUR | 875.000 | Stellantis NV 4.250% 16/06/2031 | 894 | 0,04 |
| EUR | 875.000 | Stellantis NV 4.375% 14/03/2030^ | 908 | 0,04 |
| EUR | 675.000 | Stellantis NV 4.500% 07/07/2028^ | 699 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | Stellantis NV 4.625% 06/06/2035^ | 478 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Swisscom Finance BV 0.375% 14/11/2028 | 283 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Swisscom Finance BV 3.125% 21/05/2032 | 252 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Swisscom Finance BV 3.250% 05/09/2034^ | 376 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Swisscom Finance BV 3.500% 29/08/2028 | 358 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Swisscom Finance BV 3.500% 29/11/2031 | 821 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | Swisscom Finance BV 3.625% 29/11/2036 | 657 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Swisscom Finance BV 3.625% 17/11/2037 | 549 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | Swisscom Finance BV 3.875% 29/05/2044^ | 560 | 0,03 |
| EUR | 338.000 | Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 | 391 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | Tennet Netherlands BV 3.875% 28/10/2028 | 491 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Tennet Netherlands BV 4.250% 28/04/2032 | 428 | 0,02 |
| EUR | 775.000 | Tennet Netherlands BV 4.500% 28/10/2034^ | 849 | 0,04 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 625.000 | Tennet Netherlands BV 4.750% 28/10/2042^ | 695 | 0,03 |
| EUR | 1.104.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030 | 1.009 | 0,05 |
| EUR | 950.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033^ | 817 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 | 583 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 | 338 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 3.628% 01/12/2035 | 760 | 0,04 |
| EUR | 525.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 2.750% 28/01/2030 | 524 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 21/04/2028 | 557 | 0,03 |
| EUR | 325.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/07/2029 | 329 | 0,02 |
| EUR | 451.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028 | 459 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027 | 356 | 0,02 |
| EUR | 530.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 | 516 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031 | 441 | 0,02 |
| EUR | 438.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 | 421 | 0,02 |
| EUR | 435.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030 | 411 | 0,02 |
| EUR | 572.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 | 521 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028 | 516 | 0,03 |
| EUR | 679.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 | 656 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034 | 536 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031 | 307 | 0,01 |
| EUR | 575.000 | Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032 | 585 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035 | 406 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037 | 425 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032 | 614 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031 | 622 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027 | 542 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032 | 677 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Urenco Finance NV 3.250% 13/06/2032 | 402 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 350.000 | Urenco Finance NV 3.625% 18/06/2035 | 351 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029^ | 241 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034^ | 358 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031 | 351 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027 | 197 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Vesteda Finance BV 4.000% 07/05/2032 | 260 | 0,01 |
| EUR | 900.000 | Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 | 861 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032^ | 437 | 0,02 |
| EUR | 644.000 | Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030^ | 614 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 | 1.589 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 | 601 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 | 704 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 | 591 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | Volkswagen International Finance NV 3.500% 20/03/2030# | 924 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Volkswagen International Finance NV 3.748% 28/12/2027# | 704 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 | 509 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Volkswagen International Finance NV 3.875% 14/06/2027# | 503 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Volkswagen International Finance NV 3.875% 17/06/2029#,^ | 996 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen International Finance NV 4.125% 02/09/2035 | 204 | 0,01 |
| EUR | 900.000 | Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038^ | 905 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028^ | 619 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029^ | 625 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030^ | 632 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Volkswagen International Finance NV 4.375% 28/03/2031# | 891 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Volkswagen International Finance NV 4.625% 27/06/2028# | 1.122 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030#,^ | 521 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033# | 847 | 0,04 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 600.000 | Volkswagen International Finance NV 7.500% 06/09/2028# | 652 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Volkswagen International Finance NV 7.875% 06/09/2032# | 701 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028^ | 670 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031^ | 540 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Wintershall Dea Finance BV 3.830% 03/10/2029 | 406 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Wintershall Dea Finance BV 4.357% 03/10/2032 | 559 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028 | 430 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030 | 410 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 | 248 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Wolters Kluwer NV 3.000% 25/09/2030 | 349 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029 | 406 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Wolters Kluwer NV 3.375% 20/03/2032 | 402 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031^ | 566 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030 | 414 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028 | 389 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027 | 390 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030 | 342 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Wurth Finance International BV 3.000% 28/08/2031^ | 252 | 0,01 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **314.004** | **15,28** |
| | | **Neuseeland (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 550.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027 | 532 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029 | 275 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.993% 27/03/2028 | 303 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.527% 24/01/2028 | 510 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028 | 472 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | ASB Bank Ltd 0.500% 24/09/2029 | 370 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | ASB Bank Ltd 3.086% 08/05/2030 | 252 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | ASB Bank Ltd 3.185% 16/04/2029 | 355 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027 | 409 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Bank of New Zealand 3.050% 20/11/2030^ | 276 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Bank of New Zealand 3.661% 17/07/2029 | 463 | 0,02 |
| | | **Neuseeland - insgesamt** | **4.217** | **0,21** |
| | | **Norwegen (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 300.000 | Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029 | 283 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Aker BP ASA 4.000% 29/05/2032^ | 513 | 0,03 |
| EUR | 825.000 | DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029 | 788 | 0,04 |
| EUR | 775.000 | DNB Bank ASA 3.000% 29/11/2030^ | 779 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | DNB Bank ASA 3.000% 15/01/2031 | 555 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Norwegen (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 450.000 | DNB Bank ASA 3.000% 20/01/2032 | 453 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | DNB Bank ASA 3.125% 20/05/2031 | 504 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029 | 669 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028 | 590 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029 | 577 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033 | 465 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033 | 418 | 0,02 |
| EUR | 675.000 | Equinor ASA 1.375% 22/05/2032 | 612 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Equinor ASA 1.625% 17/02/2035 | 519 | 0,03 |
| EUR | 480.000 | Equinor ASA 1.625% 09/11/2036 | 397 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Norsk Hydro ASA 3.625% 23/01/2032^ | 409 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Norsk Hydro ASA 3.750% 17/06/2033^ | 359 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 | 525 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027 | 298 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 30/05/2029 | 412 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028 | 238 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | SpareBank 1 SMN 3.500% 23/05/2029 | 411 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.375% 14/11/2029 | 307 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625% 12/03/2029 | 257 | 0,01 |
| EUR | 750.000 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.750% 23/11/2027^ | 766 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.875% 24/08/2028 | 527 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Statkraft AS 1.500% 26/03/2030^ | 427 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Statkraft AS 2.875% 13/09/2029 | 403 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Statkraft AS 3.125% 13/12/2031 | 403 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Statkraft AS 3.375% 22/03/2032 | 356 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Statkraft AS 3.500% 09/06/2033 | 458 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Statkraft AS 3.750% 22/03/2039 | 405 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Statnett SF 1.250% 26/04/2030 | 282 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Statnett SF 3.375% 26/02/2036 | 399 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Statnett SF 3.500% 08/06/2033 | 358 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Statnett SF 3.500% 10/06/2037 | 201 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Statnett SF 3.625% 21/10/2038 | 399 | 0,02 |
| EUR | 436.000 | Telenor ASA 0.250% 25/09/2027 | 423 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Telenor ASA 0.250% 14/02/2028 | 384 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Telenor ASA 0.625% 25/09/2031 | 397 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Telenor ASA 0.875% 14/02/2035 | 243 | 0,01 |
| EUR | 710.000 | Telenor ASA 1.125% 31/05/2029 | 678 | 0,03 |
| EUR | 369.000 | Telenor ASA 1.750% 31/05/2034 | 327 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Telenor ASA 3.375% 01/04/2032 | 612 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | Telenor ASA 4.000% 03/10/2030 | 446 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Telenor ASA 4.250% 03/10/2035 | 478 | 0,02 |
| EUR | 725.000 | Var Energi ASA 3.875% 12/03/2031 | 739 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029 | 481 | 0,02 |
| | | **Norwegen - insgesamt** | **21.930** | **1,07** |
| | | **Polen (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 300.000 | Bank Polska Kasa Opieki SA 3.500% 23/09/2032^ | 303 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bank Polska Kasa Opieki SA 3.750% 04/06/2031^ | 204 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Bank Polska Kasa Opieki SA 4.000% 24/09/2030 | 412 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Bank Polska Kasa Opieki SA 4.010% 27/02/2036 | 304 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | mBank SA 3.772% 03/03/2032 | 101 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | mBank SA 4.034% 27/09/2030 | 413 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 | 241 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | ORLEN SA 3.625% 02/07/2032 | 452 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | ORLEN SA 4.750% 13/07/2030^ | 425 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.375% 16/06/2028 | 404 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.625% 30/06/2031^ | 354 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.625% 20/11/2032 | 302 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028 | 102 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 18/06/2029 | 259 | 0,01 |
| | | **Polen - insgesamt** | **4.276** | **0,21** |
| | | **Portugal (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 400.000 | Banco Comercial Portugues SA 3.125% 21/10/2029^ | 404 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Banco Comercial Portugues SA 3.125% 24/06/2031 | 401 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Banco Comercial Portugues SA 3.250% 05/05/2032^ | 601 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Banco Comercial Portugues SA 4.750% 20/03/2037 | 315 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Caixa Geral de Depositos SA 3.000% 07/10/2031 | 300 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028 | 315 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | EDP SA 1.625% 15/04/2027 | 397 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | EDP SA 3.875% 26/06/2028 | 617 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Novo Banco SA 3.375% 22/01/2031 | 404 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Novo Banco SA 3.500% 09/03/2029 | 406 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033 | 346 | 0,02 |
| | | **Portugal - insgesamt** | **4.506** | **0,22** |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Rumänien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 300.000 | Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA 4.625% 04/11/2031 | 307 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA 4.750% 07/10/2029 | 312 | 0,02 |
| | | **Rumänien - insgesamt** | **619** | **0,03** |
| | | **Slowenien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 400.000 | Nova Ljubljanska Banka dd 3.500% 21/01/2029 | 405 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Nova Ljubljanska Banka dd 4.500% 29/05/2030 | 312 | 0,01 |
| | | **Slowenien - insgesamt** | **717** | **0,03** |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 200.000 | Abanca Corp Bancaria SA 3.250% 14/02/2031 | 202 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036 | 413 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028 | 312 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030 | 435 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Abanca Corp Bancaria SA 8.375% 23/09/2033^ | 447 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 | 582 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028 | 489 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029^ | 482 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032^ | 462 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 | 691 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 | 699 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031^ | 696 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Abertis Infraestructuras SA 3.125% 07/07/2030 | 502 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028 | 411 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029 | 312 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 | 193 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032 | 266 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030^ | 305 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031 | 429 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Aena SME SA 3.500% 22/01/2036 | 201 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Aena SME SA 4.250% 13/10/2030 | 212 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 | 296 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 | 100 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Amadeus IT Group SA 3.375% 25/03/2030 | 303 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029 | 306 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 | 776 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 15/07/2030 | 704 | 0,03 |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 800.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027 | 812 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031 | 514 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 07/06/2030 | 517 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.750% 26/08/2035 | 606 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.750% 15/01/2036 | 701 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034^ | 939 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2037 | 609 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029 | 849 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 29/08/2036 | 725 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 | 744 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036 | 741 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 | 529 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA 3.500% 13/06/2031 | 405 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA 4.125% 03/09/2030 | 415 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029 | 445 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 | 392 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Banco de Sabadell SA 3.375% 10/03/2032 | 302 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco de Sabadell SA 3.375% 18/02/2033^ | 201 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Banco de Sabadell SA 3.500% 27/05/2031 | 305 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030 | 621 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030 | 313 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 | 631 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028 | 625 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Banco de Sabadell SA 5.125% 27/06/2034^ | 423 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029 | 419 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029 | 533 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033 | 318 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028 | 862 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 | 668 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031^ | 537 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 | 590 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030^ | 657 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 | 890 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 600.000 | Banco Santander SA 3.000% 12/01/2030 | 604 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Banco Santander SA 3.250% 02/04/2029 | 1.415 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | Banco Santander SA 3.250% 27/05/2032 | 603 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030 | 715 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Banco Santander SA 3.500% 02/10/2032 | 707 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Banco Santander SA 3.500% 17/02/2035^ | 696 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034 | 1.134 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Banco Santander SA 3.750% 12/01/2036 | 610 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028 | 924 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029 | 826 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034^ | 525 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030 | 738 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031 | 1.517 | 0,07 |
| EUR | 800.000 | Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034 | 841 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033 | 1.163 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Bankinter SA 0.625% 06/10/2027 | 583 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Bankinter SA 1.250% 23/12/2032 | 489 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Bankinter SA 3.250% 03/11/2033^ | 200 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Bankinter SA 3.500% 10/09/2032 | 511 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Bankinter SA 3.625% 04/02/2033^ | 404 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Bankinter SA 4.375% 03/05/2030 | 419 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Bankinter SA 4.875% 13/09/2031 | 215 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029 | 673 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028 | 783 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | CaixaBank SA 3.375% 26/06/2035^ | 699 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | CaixaBank SA 3.625% 19/09/2032 | 713 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029 | 724 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | CaixaBank SA 3.750% 27/01/2036 | 705 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | CaixaBank SA 3.875% 20/01/2037 | 809 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | CaixaBank SA 3.875% 14/05/2038 | 602 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | CaixaBank SA 4.000% 05/03/2037 | 710 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032 | 836 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030 | 847 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033 | 755 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | CaixaBank SA 4.375% 08/08/2036 | 724 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029 | 736 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034 | 332 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030 | 543 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034 | 756 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033 | 528 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027 | 783 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029 | 575 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028 | 585 | 0,03 |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 600.000 | Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032^ | 551 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033^ | 727 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Cellnex Finance Co SA 3.000% 19/01/2031 | 497 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Cellnex Finance Co SA 3.500% 22/05/2032 | 504 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029 | 409 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Cellnex Finance Co SA 3.875% 19/01/2036 | 498 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030^ | 662 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029^ | 486 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Colonial SFL Socimi SA 0.500% 21/04/2028 | 193 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Colonial SFL Socimi SA 0.750% 22/06/2029 | 376 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Colonial SFL Socimi SA 1.350% 14/10/2028 | 292 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Colonial SFL Socimi SA 3.125% 23/09/2031 | 496 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Colonial SFL Socimi SA 3.250% 22/01/2030 | 303 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027^ | 488 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Criteria Caixa SA 3.250% 25/02/2031 | 301 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Criteria Caixa SA 3.500% 02/10/2029 | 409 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA 3.125% 03/12/2031 | 350 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA 3.250% 04/02/2032 | 403 | 0,02 |
| EUR | 575.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030 | 590 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 21/07/2031 | 664 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029^ | 521 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032 | 586 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | El Corte Ingles SA 3.500% 24/07/2033 | 299 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | El Corte Ingles SA 4.250% 26/06/2031 | 210 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032^ | 330 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028^ | 588 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034 | 403 | 0,02 |
| EUR | 322.000 | FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 | 322 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | FCC Aqualia SA 3.750% 11/06/2032^ | 254 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 3.715% 08/10/2031 | 406 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.250% 30/10/2029 | 430 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 | 285 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Ibercaja Banco SA 3.125% 10/08/2031 | 301 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Ibercaja Banco SA 4.125% 18/08/2036 | 304 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028 | 307 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 | 394 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 | 547 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.575% 16/08/2027# | 488 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 600.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029^ | 579 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Iberdrola Finanzas SA 2.625% 30/03/2028 | 502 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.000% 30/09/2031 | 602 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028 | 509 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032 | 611 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.375% 30/09/2035 | 497 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.500% 16/05/2035 | 505 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033 | 617 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.625% 18/07/2034 | 511 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.750% 05/08/2031# | 597 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.950% 09/12/2032# | 400 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Iberdrola Finanzas SA 4.247% 28/05/2030#^ | 613 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Iberdrola Finanzas SA 4.871% 16/01/2031#^ | 420 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Iberdrola Finanzas SA 4.875% 25/04/2028# | 723 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Mapfre SA 2.875% 13/04/2030 | 397 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Mapfre SA 3.125% 20/01/2032 | 302 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mapfre SA 3.625% 20/01/2036 | 200 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Mapfre SA 4.125% 07/09/2048 | 412 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Mapfre SA 4.375% 31/03/2047^ | 305 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030 | 375 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034^ | 434 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027 | 400 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Merlin Properties Socimi SA 3.500% 04/09/2033 | 199 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Naturgy Finance Iberia SA 0.750% 28/11/2029 | 652 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Naturgy Finance Iberia SA 1.500% 29/01/2028 | 688 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Naturgy Finance Iberia SA 3.250% 02/10/2030 | 405 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Naturgy Finance Iberia SA 3.375% 21/05/2031 | 405 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 02/10/2034 | 401 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21/05/2035 | 304 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Nortegas Energia Grupo SL 0.905% 22/01/2031 | 266 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 24/07/2028^ | 478 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Red Electrica Financiaciones SA 0.500% 24/05/2033^ | 421 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Red Electrica Financiaciones SA 1.250% 13/03/2027 | 297 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Red Electrica Financiaciones SA 3.000% 06/10/2031^ | 201 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Red Electrica Financiaciones SA 3.000% 17/01/2034 | 394 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Redeia Corp SA 3.375% 09/07/2032 | 404 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Redeia Corp SA 4.625% 07/05/2028# | 413 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Santander Consumer Finance SA 3.750% 17/01/2029 | 620 | 0,03 |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 400.000 | Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028 | 414 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 | 644 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 | 885 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 | 889 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 | 586 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 | 368 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 | 369 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031^ | 376 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 | 250 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 | 496 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031^ | 686 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 | 604 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032 | 716 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Telefonica Emisiones SA 3.707% 02/05/2033 | 505 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Telefonica Emisiones SA 3.724% 23/01/2034 | 601 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Telefonica Emisiones SA 3.941% 25/06/2035^ | 503 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036 | 504 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033 | 621 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Unicaja Banco SA 3.500% 30/06/2031 | 305 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029 | 419 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Werfen SA 3.625% 12/02/2032 | 202 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Werfen SA 4.250% 03/05/2030 | 417 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Werfen SA 4.625% 06/06/2028 | 415 | 0,02 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **105.329** | **5,13** |
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 350.000 | Assa Abloy AB 3.371% 09/09/2032 | 354 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030 | 522 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035^ | 422 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Castellum AB 4.125% 10/12/2030^ | 414 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Ellevio AB 3.750% 14/05/2035 | 406 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Ellevio AB 4.125% 07/03/2034 | 314 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | EQT AB 0.875% 14/05/2031 | 356 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | EQT AB 2.375% 06/04/2028 | 596 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | EQT AB 2.875% 06/04/2032 | 581 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Essity AB 0.250% 08/02/2031 | 395 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028 | 195 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Fastighets AB Balder 3.625% 25/08/2031 | 276 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Fastighets AB Balder 4.000% 19/02/2032^ | 254 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Fastighets AB Balder 4.000% 04/03/2033 | 378 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | H & M Hennes & Mauritz AB 3.400% 31/10/2033^ | 348 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Heimstaden Bostad AB 3.750% 02/10/2030 | 355 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Heimstaden Bostad AB 3.750% 10/03/2031 | 353 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 350.000 | Heimstaden Bostad AB 3.875% 05/11/2029^ | 357 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Investor AB 0.375% 29/10/2035 | 379 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Investor AB 1.500% 12/09/2030 | 236 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Investor AB 1.500% 20/06/2039^ | 232 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Investor AB 2.750% 10/06/2032 | 345 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Investor AB 3.500% 31/03/2034 | 509 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Investor AB 4.000% 31/03/2038 | 523 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Lansforsakringar Bank AB 2.625% 06/10/2028 | 400 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Lansforsakringar Bank AB 3.250% 22/01/2030 | 356 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Lansforsakringar Bank AB 3.750% 17/01/2029 | 412 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029 | 422 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Molnlycke Holding AB 4.250% 11/06/2034 | 471 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Sagax AB 3.375% 26/01/2031 | 351 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Sagax AB 4.375% 29/05/2030 | 417 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Sandvik AB 0.375% 25/11/2028 | 283 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Sandvik AB 2.125% 07/06/2027 | 423 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Sandvik AB 3.750% 27/09/2029 | 414 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | SBAB Bank AB 2.750% 22/04/2031 | 348 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | SBAB Bank AB 3.250% 06/02/2030 | 256 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | SBAB Bank AB 3.375% 21/05/2031^ | 405 | 0,02 |
| EUR | 825.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028 | 785 | 0,04 |
| EUR | 740.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 | 684 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027 | 683 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.000% 10/02/2032 | 503 | 0,02 |
| EUR | 525.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.125% 05/11/2031^ | 527 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.200% 30/09/2033 | 453 | 0,02 |
| EUR | 725.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 19/03/2030 | 739 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 10/02/2033 | 401 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.500% 14/08/2035^ | 449 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028 | 614 | 0,03 |
| EUR | 775.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 | 799 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027 | 614 | 0,03 |
| EUR | 275.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028 | 288 | 0,01 |
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 350.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.500% 27/11/2034 | 367 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033 | 419 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 | 408 | 0,02 |
| EUR | 725.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028 | 683 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030 | 685 | 0,03 |
| EUR | 765.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029 | 738 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029^ | 552 | 0,03 |
| EUR | 275.000 | Svenska Handelsbanken AB 2.875% 17/02/2032 | 276 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.125% 16/02/2033 | 376 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.250% 27/08/2031 | 506 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.250% 19/08/2032 | 427 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 | 151 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028 | 713 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.375% 30/10/2035 | 446 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.625% 04/11/2036 | 352 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 | 613 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034 | 621 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027 | 534 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034 | 477 | 0,02 |
| EUR | 535.000 | Swedbank AB 0.200% 12/01/2028 | 513 | 0,02 |
| EUR | 925.000 | Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 | 922 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Swedbank AB 2.875% 30/04/2029 | 603 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | Swedbank AB 2.875% 08/02/2030 | 529 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Swedbank AB 3.250% 24/09/2029 | 609 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | Swedbank AB 3.250% 13/10/2032 | 426 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Swedbank AB 3.375% 29/05/2030 | 308 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Swedbank AB 3.500% 19/08/2035 | 252 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 | 505 | 0,02 |
| EUR | 725.000 | Swedbank AB 4.125% 13/11/2028 | 756 | 0,04 |
| EUR | 475.000 | Swedbank AB 4.250% 11/07/2028 | 493 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Swedbank AB 4.375% 05/09/2030 | 266 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Tele2 AB 2.125% 15/05/2028 | 445 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Tele2 AB 3.750% 22/11/2029 | 258 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 | 260 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028 | 369 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Telia Co AB 0.125% 27/11/2030 | 353 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 | 259 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 | 367 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Telia Co AB 2.750% 30/06/2083 | 348 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 | 357 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Telia Co AB 3.625% 22/02/2032 | 412 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 300.000 | Telia Co AB 4.625% 21/12/2082 | 308 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029 | 373 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Vattenfall AB 3.000% 19/03/2077 | 400 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027 | 398 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Volvo Treasury AB 3.000% 20/05/2030 | 378 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2027 | 303 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029 | 406 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2029 | 380 | 0,02 |
| EUR | 225.000 | Volvo Treasury AB 3.250% 11/02/2033 | 226 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027 | 152 | 0,01 |
| | | **Schweden - insgesamt** | **43.875** | **2,14** |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 400.000 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3.852% 03/09/2032 | 413 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028 | 421 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027 | 313 | 0,01 |
| EUR | 975.000 | UBS AG 0.250% 01/09/2028 | 920 | 0,04 |
| EUR | 480.000 | UBS AG 0.500% 31/03/2031 | 426 | 0,02 |
| EUR | 855.000 | UBS Group AG 0.250% 24/02/2028^ | 817 | 0,04 |
| EUR | 1.125.000 | UBS Group AG 0.250% 05/11/2028 | 1.082 | 0,05 |
| EUR | 1.047.000 | UBS Group AG 0.625% 18/01/2033 | 869 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 | 746 | 0,04 |
| EUR | 748.000 | UBS Group AG 0.650% 10/09/2029 | 693 | 0,03 |
| EUR | 825.000 | UBS Group AG 0.875% 03/11/2031 | 728 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | UBS Group AG 2.875% 12/02/2030 | 800 | 0,04 |
| EUR | 1.025.000 | UBS Group AG 2.875% 02/04/2032 | 1.010 | 0,05 |
| EUR | 725.000 | UBS Group AG 3.125% 15/06/2030 | 730 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | UBS Group AG 3.125% 13/02/2031 | 952 | 0,05 |
| EUR | 450.000 | UBS Group AG 3.162% 11/08/2031 | 451 | 0,02 |
| EUR | 1.050.000 | UBS Group AG 3.250% 12/02/2034 | 1.037 | 0,05 |
| EUR | 825.000 | UBS Group AG 3.757% 11/08/2036 | 829 | 0,04 |
| EUR | 875.000 | UBS Group AG 3.875% 13/01/2037^ | 882 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | UBS Group AG 4.125% 09/06/2033 | 991 | 0,05 |
| EUR | 625.000 | UBS Group AG 4.375% 11/01/2031 | 656 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | UBS Group AG 4.625% 17/03/2028 | 562 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | UBS Group AG 4.750% 17/03/2032 | 590 | 0,03 |
| EUR | 1.475.000 | UBS Group AG 7.750% 01/03/2029 | 1.617 | 0,08 |
| EUR | 200.000 | Zuercher Kantonalbank 2.020% 13/04/2028 | 198 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Zuercher Kantonalbank 3.153% 11/09/2031 | 201 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Zuercher Kantonalbank 4.156% 08/06/2029 | 413 | 0,02 |
| | | **Schweiz - insgesamt** | **19.347** | **0,94** |
| | | **Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 350.000 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.375% 17/05/2028 | 334 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.875% 17/05/2033 | 255 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt** | **589** | **0,03** |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 200.000 | Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027 | 197 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Amcor UK Finance Plc 3.200% 17/11/2029 | 605 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Amcor UK Finance Plc 3.750% 20/02/2033 | 505 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Amcor UK Finance Plc 3.950% 29/05/2032 | 154 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Anglo American Capital Plc 3.750% 15/06/2029 | 359 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Anglo American Capital Plc 4.125% 15/03/2032 | 468 | 0,02 |
| EUR | 530.000 | Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032 | 569 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031 | 379 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029 | 606 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 | 586 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032^ | 522 | 0,03 |
| EUR | 1.125.000 | Barclays Plc 0.577% 09/08/2029 | 1.067 | 0,05 |
| EUR | 759.000 | Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 | 680 | 0,03 |
| EUR | 675.000 | Barclays Plc 3.543% 14/08/2031 | 684 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | Barclays Plc 3.792% 31/10/2036 | 845 | 0,04 |
| EUR | 775.000 | Barclays Plc 3.941% 31/01/2036 | 783 | 0,04 |
| EUR | 625.000 | Barclays Plc 4.347% 08/05/2035 | 651 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Barclays Plc 4.506% 31/01/2033 | 686 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Barclays Plc 4.616% 26/03/2037 | 832 | 0,04 |
| EUR | 975.000 | Barclays Plc 4.918% 08/08/2030 | 1.035 | 0,05 |
| EUR | 1.250.000 | Barclays Plc 4.973% 31/05/2036 | 1.319 | 0,06 |
| EUR | 775.000 | Barclays Plc 5.262% 29/01/2034 | 853 | 0,04 |
| EUR | 512.000 | BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 | 507 | 0,02 |
| EUR | 760.000 | BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030 | 740 | 0,04 |
| EUR | 428.000 | BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 | 432 | 0,02 |
| EUR | 525.000 | BAT International Finance Plc 4.125% 12/04/2032 | 544 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034 | 454 | 0,02 |
| EUR | 751.000 | BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031 | 686 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028 | 392 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 | 434 | 0,02 |
| EUR | 765.000 | BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028 | 765 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032 | 785 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | BP Capital Markets Plc 3.625% 22/03/2029# | 1.606 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | BP Capital Markets Plc 4.375% 19/08/2031#,^ | 512 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027 | 394 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 250.000 | Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031 | 264 | 0,01 |
| EUR | 750.000 | British American Tobacco Plc 3.750% 27/06/2029# | 751 | 0,04 |
| EUR | 325.000 | British American Tobacco Plc 4.200% 30/10/2030#^ | 327 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | British American Tobacco Plc 4.750% 30/07/2033# | 328 | 0,02 |
| EUR | 430.000 | British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 | 407 | 0,02 |
| EUR | 885.000 | British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027 | 875 | 0,04 |
| EUR | 385.000 | British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 | 381 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027 | 552 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | British Telecommunications Plc 3.125% 11/02/2032 | 572 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032 | 351 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031^ | 569 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | British Telecommunications Plc 3.750% 03/01/2035 | 504 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034 | 718 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033 | 526 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | BT Finance Plc 3.375% 17/11/2032 | 526 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030 | 412 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032^ | 173 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Cadent Finance Plc 3.750% 16/04/2033^ | 408 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029 | 367 | 0,02 |
| EUR | 625.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028 | 586 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031 | 396 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029 | 286 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 | 443 | 0,02 |
| EUR | 380.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 | 374 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030 | 289 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.125% 03/06/2031 | 428 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.125% 25/09/2032 | 399 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.250% 21/03/2032 | 327 | 0,02 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 450.000 | Compass Group Plc 2.625% 15/01/2029 | 451 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Compass Group Plc 3.125% 24/06/2032 | 500 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031 | 558 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Compass Group Plc 3.250% 16/09/2033 | 400 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Compass Group Plc 3.500% 15/01/2035 | 453 | 0,02 |
| EUR | 465.000 | Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027 | 458 | 0,02 |
| EUR | 255.000 | Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027 | 254 | 0,01 |
| EUR | 757.000 | Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032^ | 731 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Diageo Finance Plc 3.125% 28/02/2031 | 604 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Diageo Finance Plc 3.250% 03/10/2032 | 301 | 0,01 |
| EUR | 475.000 | Diageo Finance Plc 3.375% 30/08/2035^ | 470 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Diageo Finance Plc 3.750% 03/10/2037 | 352 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Diageo Finance Plc 3.750% 30/08/2044^ | 401 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027 | 461 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030^ | 528 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | easyJet Plc 3.750% 20/03/2031^ | 514 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Experian Finance Plc 3.375% 10/10/2034^ | 396 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Experian Finance Plc 3.510% 15/12/2033 | 503 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029 | 335 | 0,02 |
| EUR | 521.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 | 500 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Haleon UK Capital Plc 2.875% 18/09/2028 | 554 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029 | 569 | 0,03 |
| EUR | 605.000 | HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031^ | 543 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 | 551 | 0,03 |
| EUR | 715.000 | HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 | 720 | 0,04 |
| EUR | 975.000 | HSBC Holdings Plc 3.313% 13/05/2030 | 986 | 0,05 |
| EUR | 1.050.000 | HSBC Holdings Plc 3.445% 25/09/2030 | 1.066 | 0,05 |
| EUR | 725.000 | HSBC Holdings Plc 3.608% 01/12/2033 | 731 | 0,04 |
| EUR | 675.000 | HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029 | 690 | 0,03 |
| EUR | 1.075.000 | HSBC Holdings Plc 3.834% 25/09/2035^ | 1.094 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | HSBC Holdings Plc 3.911% 13/05/2034 | 1.023 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | HSBC Holdings Plc 4.191% 19/05/2036 | 820 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035 | 730 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028 | 1.023 | 0,05 |
| EUR | 825.000 | HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032 | 885 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033 | 1.242 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032 | 951 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | ICG Plc 2.500% 28/01/2030 | 289 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | IDS Financing Plc 3.250% 01/10/2029 | 400 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | IDS Financing Plc 4.000% 01/10/2032 | 450 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Imperial Brands Finance Plc 3.875% 02/08/2033 | 502 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Imperial Brands Finance Plc 3.875% 12/02/2034^ | 701 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Informa Plc 1.250% 22/04/2028 | 437 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Informa Plc 3.000% 23/10/2027 | 252 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 500.000 | Informa Plc 3.250% 23/10/2030 | 502 | 0,02 |
| EUR | 575.000 | Informa Plc 3.375% 09/06/2031 | 576 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Informa Plc 3.625% 23/10/2034 | 149 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 | 299 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028 | 263 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Lloyds Bank Corporate Markets Plc 3.250% 24/03/2030 | 458 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027 | 561 | 0,03 |
| EUR | 747.000 | Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 | 737 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030 | 605 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.500% 06/11/2030 | 612 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.625% 04/03/2036^ | 603 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.750% 12/02/2037 | 251 | 0,01 |
| EUR | 750.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032 | 776 | 0,04 |
| EUR | 725.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.000% 09/05/2035 | 740 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034 | 310 | 0,02 |
| EUR | 625.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 | 647 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031 | 910 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027 | 346 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 | 386 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Mitsubishi HC Capital UK Plc 2.856% 26/11/2028 | 351 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.616% 02/08/2027 | 254 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Mondi Finance Plc 3.375% 23/05/2031 | 376 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Mondi Finance Plc 3.750% 31/05/2032^ | 407 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Mondi Finance Plc 3.750% 18/05/2033 | 251 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 | 330 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031 | 407 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029 | 410 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Motability Operations Group Plc 3.625% 22/01/2033 | 405 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034 | 713 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Motability Operations Group Plc 4.000% 17/01/2030 | 623 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | Motability Operations Group Plc 4.000% 22/01/2037 | 482 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Motability Operations Group Plc 4.125% 04/02/2038 | 506 | 0,02 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 750.000 | Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035 | 780 | 0,04 |
| EUR | 225.000 | National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028 | 230 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032 | 313 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 | 367 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040^ | 297 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 3.563% 03/02/2034 | 354 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | National Grid Plc 0.163% 20/01/2028 | 383 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | National Grid Plc 0.250% 01/09/2028^ | 567 | 0,03 |
| EUR | 354.000 | National Grid Plc 0.553% 18/09/2029 | 328 | 0,02 |
| EUR | 525.000 | National Grid Plc 0.750% 01/09/2033 | 433 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | National Grid Plc 2.949% 30/03/2030^ | 326 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | National Grid Plc 3.245% 30/03/2034 | 492 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | National Grid Plc 3.875% 16/01/2029 | 465 | 0,02 |
| EUR | 675.000 | National Grid Plc 4.275% 16/01/2035^ | 708 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028 | 544 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027 | 423 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Nationwide Building Society 3.000% 03/03/2030 | 705 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Nationwide Building Society 3.105% 03/02/2031 | 552 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Nationwide Building Society 3.125% 18/08/2032 | 599 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029 | 559 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Nationwide Building Society 3.770% 27/01/2036 | 656 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Nationwide Building Society 3.828% 24/07/2032 | 669 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | Nationwide Building Society 3.854% 03/02/2037 | 530 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Nationwide Building Society 4.000% 18/03/2028 | 508 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | Nationwide Building Society 4.000% 30/07/2035 | 486 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034 | 362 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Nationwide Building Society 4.625% 29/10/2028 | 362 | 0,02 |
| EUR | 605.000 | NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029 | 574 | 0,03 |
| EUR | 724.000 | NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030^ | 681 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032 | 439 | 0,02 |
| EUR | 850.000 | NatWest Group Plc 3.240% 13/05/2030 | 858 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | NatWest Group Plc 3.575% 12/09/2032^ | 611 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | NatWest Group Plc 3.632% 03/09/2034 | 603 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | NatWest Group Plc 3.673% 05/08/2031 | 461 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | NatWest Group Plc 3.723% 25/02/2035 | 708 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | NatWest Group Plc 3.756% 25/02/2037 | 352 | 0,02 |
| EUR | 675.000 | NatWest Group Plc 3.985% 13/05/2036^ | 694 | 0,03 |
| EUR | 825.000 | NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028 | 844 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028 | 307 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029 | 832 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 550.000 | NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034 | 588 | 0,03 |
| EUR | 625.000 | NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027^ | 620 | 0,03 |
| EUR | 925.000 | NatWest Markets Plc 2.750% 04/11/2027 | 931 | 0,05 |
| EUR | 950.000 | NatWest Markets Plc 3.000% 03/09/2030 | 953 | 0,05 |
| EUR | 625.000 | NatWest Markets Plc 3.125% 10/01/2030 | 632 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | NatWest Markets Plc 3.125% 13/01/2031 | 605 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029 | 411 | 0,02 |
| EUR | 575.000 | NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028 | 593 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027 | 391 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031^ | 364 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032^ | 404 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Omnicom Finance Holdings Plc 3.850% 02/05/2034 | 300 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.625% 10/09/2028 | 376 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.500% 10/09/2034 | 251 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028 | 461 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029 | 566 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033 | 468 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 | 474 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029 | 568 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Santander UK Group Holdings Plc 2.956% 16/02/2030 | 650 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028 | 456 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3.649% 16/02/2034 | 651 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Santander UK Plc 3.346% 25/03/2030 | 713 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 04/09/2032 | 708 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 02/11/2033 | 500 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Segro Plc 3.500% 24/09/2032 | 253 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2035 | 558 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2037 | 448 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034 | 362 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 4.250% 29/01/2040 | 480 | 0,02 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 500.000 | SSE Plc 1.375% 04/09/2027 | 492 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | SSE Plc 1.750% 16/04/2030 | 384 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | SSE Plc 2.875% 01/08/2029 | 403 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | SSE Plc 3.125% 14/04/2027# | 200 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | SSE Plc 3.500% 18/03/2032 | 511 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | SSE Plc 4.000% 21/01/2028# | 607 | 0,03 |
| EUR | 675.000 | SSE Plc 4.000% 19/06/2030# | 683 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | SSE Plc 4.000% 05/09/2031^ | 629 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | SSE Plc 4.500% 19/03/2033#^ | 433 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029 | 380 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | Standard Chartered Plc 3.717% 14/01/2034 | 654 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Standard Chartered Plc 3.864% 17/03/2033 | 611 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032 | 520 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031 | 801 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052 | 475 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Swiss RE Subordinated Finance Plc 3.890% 26/03/2033^ | 611 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029 | 509 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 3.375% 06/05/2032^ | 252 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 3.500% 13/10/2033^ | 276 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031^ | 370 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Unilever Plc 1.500% 11/06/2039^ | 356 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | United Utilities Water Finance Plc 3.500% 27/02/2033 | 301 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034 | 710 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | United Utilities Water Finance Plc 3.750% 07/08/2035 | 400 | 0,02 |
| EUR | 593.000 | Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031^ | 552 | 0,03 |
| EUR | 690.000 | Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 | 653 | 0,03 |
| EUR | 418.000 | Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 | 406 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 | 425 | 0,02 |
| EUR | 499.000 | Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037 | 455 | 0,02 |
| EUR | 675.000 | WPP Finance 2013 3.625% 09/06/2031^ | 666 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033^ | 299 | 0,01 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **128.521** | **6,25** |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 350.000 | 3M Co 1.500% 02/06/2031 | 325 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | 3M Co 1.750% 15/05/2030 | 334 | 0,02 |
| EUR | 575.000 | AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027 | 560 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 | 457 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 600.000 | AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028^ | 593 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029^ | 444 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028 | 264 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032 | 369 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.950% 14/05/2031 | 299 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Air Products and Chemicals Inc 3.250% 16/06/2032 | 351 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Air Products and Chemicals Inc 3.450% 14/02/2037 | 390 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035 | 518 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | Alphabet Inc 2.375% 06/11/2028^ | 574 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | Alphabet Inc 2.500% 06/05/2029 | 949 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Alphabet Inc 2.875% 06/11/2031 | 699 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | Alphabet Inc 3.000% 06/05/2033 | 945 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Alphabet Inc 3.125% 06/11/2034 | 495 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Alphabet Inc 3.375% 06/05/2037 | 787 | 0,04 |
| EUR | 675.000 | Alphabet Inc 3.500% 06/11/2038 | 661 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | Alphabet Inc 3.875% 06/05/2045^ | 817 | 0,04 |
| EUR | 775.000 | Alphabet Inc 4.000% 06/11/2044 | 761 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | Alphabet Inc 4.000% 06/05/2054^ | 799 | 0,04 |
| EUR | 875.000 | Alphabet Inc 4.375% 06/11/2064 | 847 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027 | 598 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031^ | 798 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | American Express Co 3.433% 20/05/2032 | 607 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028 | 662 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | American Honda Finance Corp 2.850% 27/06/2028 | 577 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | American Honda Finance Corp 3.300% 21/03/2029 | 557 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | American Honda Finance Corp 3.500% 27/06/2031 | 354 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | American Honda Finance Corp 3.650% 23/04/2031 | 458 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027 | 612 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | American Honda Finance Corp 3.950% 19/03/2032 | 463 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | American Tower Corp 0.500% 15/01/2028 | 386 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | American Tower Corp 0.875% 21/05/2029 | 566 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | American Tower Corp 0.950% 05/10/2030 | 389 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | American Tower Corp 1.000% 15/01/2032 | 309 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 | 367 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 250.000 | American Tower Corp 3.625% 30/05/2032 | 255 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | American Tower Corp 3.900% 16/05/2030 | 414 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | American Tower Corp 4.100% 16/05/2034^ | 414 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | American Tower Corp 4.125% 16/05/2027 | 407 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | American Tower Corp 4.625% 16/05/2031 | 349 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Amphenol Corp 3.125% 16/06/2032 | 500 | 0,02 |
| EUR | 715.000 | Apple Inc 0.500% 15/11/2031 | 632 | 0,03 |
| EUR | 846.000 | Apple Inc 1.375% 24/05/2029 | 816 | 0,04 |
| EUR | 580.000 | Apple Inc 2.000% 17/09/2027 | 578 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Astrazeneca Finance LLC 3.121% 05/08/2030 | 509 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Astrazeneca Finance LLC 3.278% 05/08/2033^ | 606 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 | 784 | 0,04 |
| EUR | 1.175.000 | AT&T Inc 1.600% 19/05/2028^ | 1.152 | 0,06 |
| EUR | 545.000 | AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 | 422 | 0,02 |
| EUR | 617.000 | AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 | 577 | 0,03 |
| EUR | 894.000 | AT&T Inc 2.350% 05/09/2029 | 880 | 0,04 |
| EUR | 715.000 | AT&T Inc 2.450% 15/03/2035 | 650 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | AT&T Inc 2.600% 17/12/2029 | 570 | 0,03 |
| EUR | 393.000 | AT&T Inc 2.600% 19/05/2038 | 342 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | AT&T Inc 3.150% 01/06/2030^ | 605 | 0,03 |
| EUR | 1.171.000 | AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 | 1.105 | 0,05 |
| EUR | 391.000 | AT&T Inc 3.375% 15/03/2034^ | 387 | 0,02 |
| EUR | 1.015.000 | AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 | 1.027 | 0,05 |
| EUR | 725.000 | AT&T Inc 3.600% 01/06/2033 | 733 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | AT&T Inc 3.950% 30/04/2031 | 728 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | AT&T Inc 4.050% 01/06/2037 | 459 | 0,02 |
| EUR | 925.000 | AT&T Inc 4.300% 18/11/2034^ | 973 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028 | 191 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Athene Global Funding 2.875% 21/07/2028 | 446 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Athene Global Funding 3.410% 25/02/2030^ | 446 | 0,02 |
| EUR | 525.000 | Athene Global Funding 3.716% 22/08/2032^ | 515 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Autoliv Inc 3.625% 07/08/2029 | 409 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028 | 462 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Avery Dennison Corp 3.750% 04/11/2034 | 451 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Avery Dennison Corp 4.000% 11/09/2035 | 255 | 0,01 |
| EUR | 607.000 | Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029 | 577 | 0,03 |
| EUR | 790.000 | Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028 | 768 | 0,04 |
| EUR | 825.000 | Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031 | 738 | 0,04 |
| EUR | 915.000 | Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031 | 834 | 0,04 |
| EUR | 925.000 | Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032 | 833 | 0,04 |
| EUR | 924.000 | Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030^ | 883 | 0,04 |
| EUR | 970.000 | Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028 | 961 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033 | 1.264 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | Bank of America Corp 2.984% 30/10/2031 | 1.095 | 0,05 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 1.125.000 | Bank of America Corp 3.261% 28/01/2031^ | 1.134 | 0,06 |
| EUR | 975.000 | Bank of America Corp 3.485% 10/03/2034 | 977 | 0,05 |
| EUR | 1.075.000 | Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029 | 1.096 | 0,05 |
| EUR | 675.000 | Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028 | 697 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031 | 485 | 0,02 |
| EUR | 775.000 | Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032 | 798 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030^ | 288 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034 | 410 | 0,02 |
| EUR | 402.000 | Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041 | 252 | 0,01 |
| EUR | 930.000 | Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027 | 919 | 0,04 |
| EUR | 680.000 | Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035^ | 586 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028 | 596 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Blackrock Inc 3.750% 18/07/2035-^ | 566 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029^ | 383 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 01/06/2034 | 246 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 | 246 | 0,01 |
| EUR | 625.000 | BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027 | 631 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034^ | 601 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028 | 576 | 0,03 |
| EUR | 495.000 | Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027 | 492 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Booking Holdings Inc 3.000% 07/11/2030 | 600 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Booking Holdings Inc 3.125% 09/05/2031 | 251 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Booking Holdings Inc 3.250% 21/11/2032 | 348 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Booking Holdings Inc 3.500% 01/03/2029 | 383 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028 | 435 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032 | 458 | 0,02 |
| EUR | 525.000 | Booking Holdings Inc 3.625% 07/11/2035 | 521 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036 | 596 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Booking Holdings Inc 3.750% 21/11/2037 | 245 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Booking Holdings Inc 3.875% 21/03/2045 | 456 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044^ | 513 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033 | 729 | 0,04 |
| EUR | 525.000 | Booking Holdings Inc 4.125% 09/05/2038^ | 531 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029 | 547 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031^ | 798 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | Booking Holdings Inc 4.500% 09/05/2046 | 346 | 0,02 |
| EUR | 725.000 | Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034 | 783 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031^ | 537 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027 | 727 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | Brambles USA Inc 3.625% 02/04/2033 | 357 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 300.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 | 263 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Carrier Global Corp 3.625% 15/01/2037 | 591 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028 | 567 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032^ | 641 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.521% 22/08/2028 | 350 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.541% 20/11/2028 | 500 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.023% 03/09/2027 | 404 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Cencora Inc 2.875% 22/05/2028 | 302 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Cencora Inc 3.625% 22/05/2032 | 153 | 0,01 |
| EUR | 474.000 | Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027 | 464 | 0,02 |
| EUR | 505.000 | Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029 | 471 | 0,02 |
| EUR | 290.000 | Chubb INA Holdings LLC 1.400% 15/06/2031 | 267 | 0,01 |
| EUR | 525.000 | Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028 | 516 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | Chubb INA Holdings LLC 2.500% 15/03/2038^ | 457 | 0,02 |
| EUR | 862.000 | Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029^ | 825 | 0,04 |
| EUR | 745.000 | Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 | 722 | 0,04 |
| EUR | 525.000 | Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 | 516 | 0,03 |
| EUR | 825.000 | Citigroup Inc 2.928% 22/10/2030^ | 825 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | Citigroup Inc 3.493% 22/10/2034 | 944 | 0,05 |
| EUR | 750.000 | Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028 | 764 | 0,04 |
| EUR | 925.000 | Citigroup Inc 3.750% 14/05/2032^ | 948 | 0,05 |
| EUR | 525.000 | Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 | 548 | 0,03 |
| EUR | 1.025.000 | Citigroup Inc 4.113% 29/04/2036 | 1.052 | 0,05 |
| EUR | 675.000 | Citigroup Inc 4.296% 23/07/2036 | 686 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029 | 466 | 0,02 |
| EUR | 675.000 | Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029^ | 628 | 0,03 |
| EUR | 446.000 | Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033 | 370 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030 | 341 | 0,02 |
| EUR | 360.000 | Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033 | 302 | 0,01 |
| EUR | 575.000 | Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 | 390 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036 | 374 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 | 306 | 0,01 |
| EUR | 219.000 | Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036 | 174 | 0,01 |
| EUR | 892.000 | Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 | 881 | 0,04 |
| EUR | 565.000 | Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 | 523 | 0,03 |
| EUR | 1.060.000 | Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035 | 922 | 0,04 |
| EUR | 250.000 | Coca-Cola Co 3.125% 14/05/2032 | 253 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Coca-Cola Co 3.375% 15/08/2037 | 246 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044^ | 352 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Coca-Cola Co 3.750% 15/08/2053 | 323 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029^ | 417 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039^ | 285 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 250.000 | Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034 | 219 | 0,01 |
| EUR | 475.000 | Colgate-Palmolive Co 3.250% 10/11/2035^ | 473 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Comcast Corp 0.250% 20/05/2027 | 487 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Comcast Corp 0.250% 14/09/2029^ | 276 | 0,01 |
| EUR | 996.000 | Comcast Corp 0.750% 20/02/2032 | 866 | 0,04 |
| EUR | 625.000 | Comcast Corp 1.250% 20/02/2040^ | 460 | 0,02 |
| EUR | 525.000 | Comcast Corp 3.250% 26/09/2032 | 525 | 0,03 |
| EUR | 625.000 | Comcast Corp 3.550% 26/09/2036^ | 620 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | Danaher Corp 2.500% 30/03/2030 | 569 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028 | 339 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Digital Euro Finco LLC 3.750% 15/01/2033 | 427 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | Digital Euro Finco LLC 4.250% 20/11/2037 | 651 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Dover Corp 0.750% 04/11/2027 | 292 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Dover Corp 3.500% 12/11/2033 | 401 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032^ | 475 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 | 215 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028 | 505 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Duke Energy Corp 3.750% 01/04/2031 | 616 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034 | 203 | 0,01 |
| EUR | 475.000 | Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033^ | 397 | 0,02 |
| EUR | 451.000 | Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031 | 400 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051^ | 190 | 0,01 |
| EUR | 460.000 | Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061^ | 224 | 0,01 |
| EUR | 635.000 | Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 | 416 | 0,02 |
| EUR | 576.000 | Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030^ | 565 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029 | 391 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Emerson Electric Co 3.000% 15/03/2031 | 351 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Emerson Electric Co 3.500% 15/03/2037 | 351 | 0,02 |
| EUR | 575.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.250% 19/05/2029 | 582 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.250% 15/03/2031 | 350 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.625% 22/11/2034 | 246 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.650% 03/09/2033 | 351 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.000% 19/05/2034 | 433 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Equinix Inc 0.250% 15/03/2027 | 244 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 | 255 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028 | 671 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032^ | 481 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039^ | 524 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | FedEx Corp 3.500% 30/07/2032^ | 353 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 350.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028 | 333 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027 | 345 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030 | 670 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 | 266 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027 | 196 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030 | 420 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031 | 627 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.305% 17/05/2029 | 301 | 0,01 |
| EUR | 650.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27/07/2028 | 658 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16/09/2029 | 355 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21/08/2030^ | 562 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.087% 17/02/2033 | 301 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028^ | 616 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14/02/2030 | 621 | 0,03 |
| EUR | 325.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.448% 16/09/2032 | 335 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027^ | 771 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029 | 527 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 | 533 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | GA Global Funding Trust 3.750% 20/06/2032 | 246 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | GA Global Funding Trust 4.133% 16/09/2035^ | 292 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | General Electric Co 1.500% 17/05/2029 | 578 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | General Electric Co 2.125% 17/05/2037 | 262 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | General Electric Co 4.125% 19/09/2035 | 423 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | General Mills Inc 3.600% 17/04/2032 | 507 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | General Mills Inc 3.650% 23/10/2030^ | 359 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | General Mills Inc 3.850% 23/04/2034 | 306 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | General Mills Inc 3.907% 13/04/2029 | 619 | 0,03 |
| EUR | 529.000 | General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 | 517 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028^ | 428 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | General Motors Financial Co Inc 3.100% 04/08/2029^ | 403 | 0,02 |
| EUR | 575.000 | General Motors Financial Co Inc 3.700% 14/07/2031^ | 587 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028 | 665 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030 | 544 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029 | 625 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027 | 413 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 1.246.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 | 1.193 | 0,06 |
| EUR | 875.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 | 759 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029 | 613 | 0,03 |
| EUR | 753.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030 | 699 | 0,03 |
| EUR | 644.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033^ | 552 | 0,03 |
| EUR | 936.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029 | 898 | 0,04 |
| EUR | 446.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 | 441 | 0,02 |
| EUR | 1.029.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028 | 1.014 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.743% 17/02/2029 | 500 | 0,02 |
| EUR | 617.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031^ | 621 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2033 | 857 | 0,04 |
| EUR | 1.426.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.510% 17/08/2033 | 1.434 | 0,07 |
| EUR | 1.130.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.984% 18/12/2036 | 1.145 | 0,06 |
| EUR | 625.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029^ | 649 | 0,03 |
| EUR | 1.275.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.142% 17/02/2039 | 1.285 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032 | 261 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028 | 449 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | Honeywell International Inc 3.375% 01/03/2030 | 483 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027 | 355 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Honeywell International Inc 3.750% 17/05/2032 | 256 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Honeywell International Inc 3.750% 01/03/2036 | 603 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034 | 781 | 0,04 |
| EUR | 325.000 | Hyundai Capital America 2.875% 26/06/2028 | 327 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Hyundai Capital America 3.500% 26/06/2031 | 457 | 0,02 |
| EUR | 675.000 | IHG Finance LLC 3.375% 10/09/2030 | 683 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | IHG Finance LLC 3.625% 27/09/2031^ | 585 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029 | 367 | 0,02 |
| EUR | 338.000 | Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027 | 328 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031 | 274 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 | 389 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 | 246 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028 | 432 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Illinois Tool Works Inc 3.375% 17/05/2032 | 509 | 0,02 |
| EUR | 780.000 | International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028 | 749 | 0,04 |
| EUR | 1.115.000 | International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032 | 965 | 0,05 |
| EUR | 625.000 | International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030 | 580 | 0,03 |
| EUR | 610.000 | International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 | 432 | 0,02 |
| EUR | 575.000 | International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 | 489 | 0,02 |
| EUR | 766.000 | International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 | 738 | 0,04 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 341.000 | International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028 | 336 | 0,02 |
| EUR | 846.000 | International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031 | 800 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | International Business Machines Corp 2.900% 10/02/2030 | 451 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | International Business Machines Corp 3.000% 03/02/2031 | 550 | 0,03 |
| EUR | 825.000 | International Business Machines Corp 3.150% 10/02/2033 | 818 | 0,04 |
| EUR | 575.000 | International Business Machines Corp 3.450% 03/02/2034^ | 575 | 0,03 |
| EUR | 725.000 | International Business Machines Corp 3.450% 10/02/2037^ | 706 | 0,03 |
| EUR | 875.000 | International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031^ | 899 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035^ | 713 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | International Business Machines Corp 3.800% 10/02/2045 | 509 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | International Business Machines Corp 3.850% 03/02/2038 | 500 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043 | 681 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | John Deere Capital Corp 2.500% 11/09/2028 | 375 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | John Deere Capital Corp 3.450% 16/07/2032 | 564 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 | 436 | 0,02 |
| EUR | 975.000 | Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035 | 860 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | Johnson & Johnson 2.700% 26/02/2029 | 379 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Johnson & Johnson 3.050% 26/02/2033 | 428 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Johnson & Johnson 3.200% 01/06/2032 | 561 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | Johnson & Johnson 3.350% 01/06/2036 | 578 | 0,03 |
| EUR | 675.000 | Johnson & Johnson 3.350% 26/02/2037 | 673 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044 | 724 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Johnson & Johnson 3.600% 26/02/2045 | 481 | 0,02 |
| EUR | 725.000 | Johnson & Johnson 3.700% 26/02/2055 | 679 | 0,03 |
| EUR | 1.095.000 | JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033 | 941 | 0,05 |
| EUR | 955.000 | JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031 | 876 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032 | 1.023 | 0,05 |
| EUR | 1.597.000 | JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028 | 1.580 | 0,08 |
| EUR | 740.000 | JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 | 726 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030 | 1.757 | 0,09 |
| EUR | 720.000 | JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 | 726 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | JPMorgan Chase & Co 3.136% 18/02/2032 | 600 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | JPMorgan Chase & Co 3.588% 23/01/2036 | 1.297 | 0,06 |
| EUR | 650.000 | JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028 | 659 | 0,03 |
| EUR | 1.450.000 | JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034 | 1.480 | 0,07 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 1.350.000 | JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031 | 1.430 | 0,07 |
| EUR | 950.000 | Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028 | 942 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.250% 15/03/2033^ | 294 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029 | 357 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Liberty Mutual Group Inc 3.875% 26/09/2035 | 495 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030^ | 214 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | MassMutual Global Funding II 3.250% 11/06/2032^ | 444 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030^ | 410 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029 | 479 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 | 498 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028^ | 236 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033 | 84 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029 | 382 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031 | 280 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028 | 590 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 | 398 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029 | 545 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034 | 482 | 0,02 |
| EUR | 775.000 | McDonald's Corp 3.500% 21/05/2032^ | 788 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027 | 459 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031 | 416 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030 | 365 | 0,02 |
| EUR | 575.000 | McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035 | 598 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035 | 263 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Medtronic Inc 2.950% 15/10/2030 | 426 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | Medtronic Inc 3.650% 15/10/2029 | 671 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036 | 669 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | Medtronic Inc 4.150% 15/10/2043^ | 475 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | Medtronic Inc 4.150% 15/10/2053 | 456 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Medtronic Inc 4.200% 15/10/2045 | 445 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 | 328 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 | 380 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029 | 324 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027 | 341 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Metropolitan Life Global Funding I 3.250% 31/03/2030 | 505 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Metropolitan Life Global Funding I 3.250% 14/12/2032 | 249 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034^ | 550 | 0,03 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 450.000 | Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030 | 464 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031 | 256 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028 | 462 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033^ | 296 | 0,01 |
| EUR | 1.200.000 | Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028 | 1.223 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 | 582 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031 | 559 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028 | 620 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 | 315 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 | 352 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027 | 347 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Moody's Corp 0.950% 25/02/2030 | 419 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Moody's Corp 1.750% 09/03/2027 | 149 | 0,01 |
| EUR | 1.175.000 | Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029 | 1.107 | 0,05 |
| EUR | 1.250.000 | Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031 | 1.133 | 0,06 |
| EUR | 1.110.000 | Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033^ | 973 | 0,05 |
| EUR | 1.077.000 | Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027 | 1.071 | 0,05 |
| EUR | 925.000 | Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032^ | 913 | 0,04 |
| EUR | 1.250.000 | Morgan Stanley 3.149% 07/11/2031 | 1.250 | 0,06 |
| EUR | 1.250.000 | Morgan Stanley 3.383% 23/01/2032 | 1.262 | 0,06 |
| EUR | 1.075.000 | Morgan Stanley 3.521% 22/05/2031 | 1.093 | 0,05 |
| EUR | 950.000 | Morgan Stanley 3.749% 07/11/2036 | 946 | 0,05 |
| EUR | 1.050.000 | Morgan Stanley 3.790% 21/03/2030 | 1.077 | 0,05 |
| EUR | 1.325.000 | Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035 | 1.352 | 0,07 |
| EUR | 1.250.000 | Morgan Stanley 3.981% 23/01/2037 | 1.267 | 0,06 |
| EUR | 650.000 | Morgan Stanley 4.099% 22/05/2036 | 669 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029 | 1.453 | 0,07 |
| EUR | 800.000 | Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028^ | 828 | 0,04 |
| EUR | 1.250.000 | Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034 | 1.375 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030 | 463 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033^ | 418 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029 | 437 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032^ | 641 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031 | 387 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | National Grid North America Inc 3.150% 03/06/2030 | 328 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | National Grid North America Inc 3.247% 25/11/2029 | 406 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | National Grid North America Inc 3.631% 03/09/2031^ | 410 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | National Grid North America Inc 3.724% 25/11/2034 | 353 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 575.000 | National Grid North America Inc 3.917% 03/06/2035 | 586 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | National Grid North America Inc 4.061% 03/09/2036 | 510 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027 | 282 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033 | 270 | 0,01 |
| EUR | 850.000 | Netflix Inc 3.625% 15/05/2027 | 862 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Netflix Inc 3.625% 15/06/2030 | 825 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Netflix Inc 3.875% 15/11/2029 | 779 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | Netflix Inc 4.625% 15/05/2029 | 689 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028^ | 471 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | New York Life Global Funding 3.200% 15/01/2032 | 399 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | New York Life Global Funding 3.450% 30/01/2031 | 507 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030 | 461 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | New York Life Global Funding 3.625% 07/06/2034^ | 353 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | New York Life Global Funding 3.625% 08/06/2035^ | 150 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.989% 10/02/2030 | 327 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.624% 10/02/2034 | 305 | 0,01 |
| EUR | 750.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.996% 15/05/2056 | 749 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.200% 26/02/2056 | 800 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.496% 15/05/2056 | 847 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.750% 26/02/2056 | 802 | 0,04 |
| EUR | 350.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031 | 359 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 3.625% 15/06/2034^ | 506 | 0,02 |
| EUR | 620.000 | PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032 | 523 | 0,03 |
| EUR | 715.000 | PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028 | 685 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 | 197 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033 | 502 | 0,02 |
| EUR | 564.000 | PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028 | 543 | 0,03 |
| EUR | 325.000 | PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039^ | 229 | 0,01 |
| EUR | 595.000 | PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 | 318 | 0,02 |
| EUR | 255.000 | PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031 | 234 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 400.000 | PepsiCo Inc 3.300% 11/02/2034 | 403 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | PepsiCo Inc 3.450% 28/07/2037 | 249 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | PepsiCo Inc 3.700% 11/02/2038 | 506 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | PepsiCo Inc 4.050% 28/07/2055^ | 411 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | PepsiCo Inc 4.150% 11/02/2047 | 405 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027 | 99 | 0,00 |
| EUR | 520.000 | Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031 | 461 | 0,02 |
| EUR | 575.000 | Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039 | 419 | 0,02 |
| EUR | 460.000 | Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 | 373 | 0,02 |
| EUR | 230.000 | Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036 | 197 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Philip Morris International Inc 2.750% 06/06/2029 | 175 | 0,01 |
| EUR | 365.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 | 366 | 0,02 |
| EUR | 310.000 | Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033^ | 307 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Philip Morris International Inc 3.250% 06/06/2032 | 350 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Philip Morris International Inc 3.750% 15/01/2031^ | 412 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 | 198 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029 | 549 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | PPG Industries Inc 3.250% 04/03/2032^ | 599 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030^ | 343 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041 | 288 | 0,01 |
| EUR | 620.000 | Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028 | 600 | 0,03 |
| EUR | 421.000 | Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 | 402 | 0,02 |
| EUR | 365.000 | Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 | 308 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Procter & Gamble Co 2.900% 03/11/2033 | 248 | 0,01 |
| EUR | 525.000 | Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028 | 533 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034 | 654 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031 | 537 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Procter & Gamble Co 3.650% 03/11/2045 | 343 | 0,02 |
| EUR | 520.000 | Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027 | 536 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 | 484 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028^ | 409 | 0,02 |
| EUR | 470.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032 | 404 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031 | 395 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029 | 406 | 0,02 |
| EUR | 535.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035 | 432 | 0,02 |
| EUR | 405.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041 | 266 | 0,01 |
| EUR | 580.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034^ | 502 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049 | 148 | 0,01 |
| EUR | 510.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029 | 500 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Prologis Euro Finance LLC 3.250% 22/09/2032 | 375 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030 | 519 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Prologis Euro Finance LLC 3.875% 22/09/2037 | 403 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034 | 439 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 450.000 | Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043 | 447 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033 | 514 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030 | 360 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032 | 352 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | PVH Corp 3.125% 15/12/2027 | 403 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | PVH Corp 4.125% 16/07/2029^ | 310 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Realty Income Corp 3.375% 20/06/2031 | 504 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Realty Income Corp 3.875% 20/06/2035 | 454 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030 | 429 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Realty Income Corp 5.125% 06/07/2034 | 332 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Robert Bosch Finance LLC 2.750% 28/05/2028 | 802 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Robert Bosch Finance LLC 3.250% 28/05/2031 | 604 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Robert Bosch Finance LLC 3.750% 28/05/2034^ | 408 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Southern Co 1.875% 15/09/2081 | 294 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | Stryker Corp 0.750% 01/03/2029 | 521 | 0,03 |
| EUR | 595.000 | Stryker Corp 1.000% 03/12/2031 | 531 | 0,03 |
| EUR | 584.000 | Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 | 582 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Stryker Corp 2.625% 30/11/2030 | 543 | 0,03 |
| EUR | 325.000 | Stryker Corp 3.375% 11/12/2028 | 332 | 0,02 |
| EUR | 625.000 | Stryker Corp 3.375% 11/09/2032 | 633 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Stryker Corp 3.625% 11/09/2036^ | 451 | 0,02 |
| EUR | 625.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028 | 602 | 0,03 |
| EUR | 625.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 | 558 | 0,03 |
| EUR | 480.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028 | 467 | 0,02 |
| EUR | 370.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027^ | 367 | 0,02 |
| EUR | 585.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039^ | 443 | 0,02 |
| EUR | 240.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027^ | 238 | 0,01 |
| EUR | 745.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049 | 484 | 0,02 |
| EUR | 480.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 | 468 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032 | 482 | 0,02 |
| EUR | 510.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 | 481 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034 | 486 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | T-Mobile USA Inc 3.150% 11/02/2032 | 599 | 0,03 |
| EUR | 275.000 | T-Mobile USA Inc 3.200% 19/02/2032 | 275 | 0,01 |
| EUR | 675.000 | T-Mobile USA Inc 3.500% 11/02/2037^ | 657 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | T-Mobile USA Inc 3.550% 08/05/2029 | 307 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | T-Mobile USA Inc 3.625% 19/02/2035 | 300 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | T-Mobile USA Inc 3.700% 08/05/2032^ | 616 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | T-Mobile USA Inc 3.800% 11/02/2045^ | 483 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | T-Mobile USA Inc 3.850% 08/05/2036 | 507 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | T-Mobile USA Inc 3.900% 19/02/2038 | 375 | 0,02 |
| EUR | 725.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027 | 697 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.125% 20/04/2032^ | 501 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 675.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.625% 15/07/2031^ | 696 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030 | 675 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029 | 730 | 0,04 |
| EUR | 575.000 | Unilever Capital Corp 2.750% 22/05/2030 | 575 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Unilever Capital Corp 2.875% 31/10/2032 | 496 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029 | 307 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Unilever Capital Corp 3.375% 22/05/2035^ | 450 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033 | 331 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Unilever Capital Corp 3.500% 31/10/2037 | 497 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 | 336 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 | 273 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028 | 503 | 0,02 |
| EUR | 735.000 | Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029 | 686 | 0,03 |
| EUR | 605.000 | Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 | 524 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 | 221 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 | 523 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035 | 399 | 0,02 |
| EUR | 885.000 | Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 | 829 | 0,04 |
| EUR | 1.025.000 | Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033 | 888 | 0,04 |
| EUR | 820.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 | 794 | 0,04 |
| EUR | 385.000 | Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 | 286 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 | 380 | 0,02 |
| EUR | 565.000 | Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 | 547 | 0,03 |
| EUR | 756.000 | Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031 | 734 | 0,04 |
| EUR | 1.064.000 | Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038 | 960 | 0,05 |
| EUR | 675.000 | Verizon Communications Inc 3.250% 29/10/2032 | 673 | 0,03 |
| EUR | 675.000 | Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032 | 685 | 0,03 |
| EUR | 625.000 | Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036 | 626 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Verizon Communications Inc 3.750% 06/08/2037 | 594 | 0,03 |
| EUR | 1.525.000 | Verizon Communications Inc 3.996% 15/06/2056^ | 1.521 | 0,07 |
| EUR | 750.000 | Verizon Communications Inc 4.246% 15/08/2056 | 751 | 0,04 |
| EUR | 925.000 | Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030 | 975 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034 | 868 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Visa Inc 2.000% 15/06/2029 | 740 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | Visa Inc 2.250% 15/05/2028^ | 846 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Visa Inc 2.375% 15/06/2034^ | 381 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Visa Inc 3.125% 15/05/2033 | 604 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | Visa Inc 3.500% 15/05/2037 | 377 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Visa Inc 3.875% 15/05/2044^ | 450 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 | 702 | 0,03 |
| EUR | 720.000 | Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030 | 659 | 0,03 |
| EUR | 670.000 | Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030 | 607 | 0,03 |
| EUR | 985.000 | Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027 | 974 | 0,05 |
| EUR | 1.025.000 | Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030 | 991 | 0,05 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 1.275.000 | Wells Fargo & Co 2.766% 23/07/2029 | 1.275 | 0,06 |
| EUR | 625.000 | Wells Fargo & Co 3.866% 23/07/2036^ | 634 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | Wells Fargo & Co 3.900% 22/07/2032 | 982 | 0,05 |
| EUR | 250.000 | WP Carey Inc 3.250% 02/10/2031 | 249 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | WP Carey Inc 3.700% 19/11/2034 | 496 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | WP Carey Inc 3.750% 10/05/2035 | 421 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | WP Carey Inc 4.250% 23/07/2032 | 521 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027 | 392 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 3.518% 15/12/2032 | 403 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **305.539** | **14,87** |
| **Unternehmensanleihe - insgesamt** | | | **2.016.876** | **98,14** |
| **Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 1.500.000 | CDP Financial Inc 1.125% 06/04/2027 | 1.483 | 0,07 |
| EUR | 1.100.000 | CDP Financial Inc 2.750% 13/02/2032 | 1.102 | 0,05 |
| EUR | 1.250.000 | CDP Financial Inc 3.000% 11/04/2029 | 1.273 | 0,06 |
| EUR | 750.000 | CDP Financial Inc 3.250% 30/09/2035 | 760 | 0,04 |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 500.000 | OMERS Finance Trust 3.125% 25/01/2029 | 510 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | OMERS Finance Trust 3.250% 28/01/2035 | 609 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030 | 534 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028 | 859 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041 | 689 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051^ | 185 | 0,01 |
| EUR | 950.000 | Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032^ | 900 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Ontario Teachers' Finance Trust 2.850% 04/12/2031^ | 505 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Ontario Teachers' Finance Trust 3.300% 05/10/2029 | 463 | 0,02 |
| | | **Kanada - insgesamt** | **9.872** | **0,48** |
| **Anlagen in staatlichen Schuldtiteln - insgesamt** | | | **9.872** | **0,48** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **2.026.748** | **98,62** |

| | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 2.026.748 | 98,62 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 3.009 | 0,15 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 25.357 | 1,23 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **2.055.114** | **100,00** |

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
# Ewige Anleihe.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten/der geografischen Region klassifiziert.

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 98,28 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 0,02 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,70 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

## iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,69 %)** | | | | |
| **Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 98,69 %)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 25,34 %)** | | |
| EUR | 282.680.000 | French Republic Government Bond OAT 2.400% 24/09/2028^ | 284.109 | 15,27 |
| EUR | 257.119.000 | French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027^ | 258.706 | 13,91 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **542.815** | **29,18** |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 26,43 %)** | | |
| EUR | 101.844.000 | Bundesschatzanweisungen 1.700% 10/06/2027 | 101.458 | 5,45 |
| EUR | 128.326.000 | Bundesschatzanweisungen 1.900% 16/09/2027^ | 128.156 | 6,89 |
| EUR | 125.895.000 | Bundesschatzanweisungen 2.000% 16/12/2027^ | 125.911 | 6,77 |
| EUR | 71.939.000 | Bundesschatzanweisungen 2.100% 15/03/2028^ | 72.079 | 3,87 |
| EUR | 93.125.000 | Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027^ | 93.305 | 5,02 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **520.909** | **28,00** |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 32,26 %)** | | |
| EUR | 101.169.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 26/08/2027 | 101.168 | 5,44 |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 32,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 38.366.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 28/02/2028^ | 38.407 | 2,06 |
| EUR | 97.996.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/01/2029 | 98.231 | 5,28 |
| EUR | 91.079.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 15/06/2028 | 92.028 | 4,95 |
| EUR | 92.323.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027 | 93.183 | 5,01 |
| EUR | 79.545.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027 | 80.996 | 4,35 |
| | | **Italien - insgesamt** | **504.013** | **27,09** |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 14,66 %)** | | |
| EUR | 142.729.000 | Spain Government Bond 2.400% 31/05/2028 | 143.596 | 7,72 |
| EUR | 128.373.000 | Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027 | 129.072 | 6,94 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **272.668** | **14,66** |
| **Anlagen in staatlichen Schuldtiteln - insgesamt** | | | **1.840.405** | **98,93** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **1.840.405** | **98,93** |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse MXN Hedged** | | | | | | | |
| MXN | 36.872 | EUR | 1.780 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| MXN | 10.707.909 | EUR | 516.983 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 10 | 0,00 |
| MXN | 285.057 | EUR | 13.762 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **10** | **0,00** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **10** | **0,00** |
| **Anteilklasse MXN Hedged** | | | | | | | |
| MXN | 22.421 | EUR | 1.099 | State Street Bank and Trust Company | 07.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| MXN | 10.869.085 | EUR | 532.525 | State Street Bank and Trust Company | 07.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| MXN | 211.521 | EUR | 10.363 | State Street Bank and Trust Company | 07.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **(0)** | **0,00** |
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt** | | | | | | **10** | **0,00** |

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

Zum 28. Februar 2026

| | | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | | | 1.840.415 | 98,93 |
| Zahlungsmittel | | | 318 | 0,02 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,25 %)** | | | | |
| **Bestand** | **Währung** | **OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,25 %)** | | |
| 37.753 | EUR | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~ | 4.097 | 0,22 |
| Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt | | | 4.097 | 0,22 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | | | 15.561 | 0,83 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | | | **1.860.391** | **100,00** |

[1] Wertpapiere, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.
^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 89,69 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 0,00[1] |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 0,20 |
| Sonstige Vermögenswerte | 10,11 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

[1] Betrag ist kleiner als 0,005 %

## iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,46 %)** | | |
| | | **Aktien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Britische Jungferninseln (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Software** | | |
| EUR | 573.363 | New Kleo Holdings Co* | 573 | 0,01 |
| | | **Britische Jungferninseln - insgesamt** | **573** | **0,01** |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Innenausstattung** | | |
| EUR | 13.063 | Newco 1 Shares* | -[1] | 0,00 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **-** | **0,00** |
| | | **Aktien - insgesamt** | **573** | **0,01** |
| | | **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 98,46 %)** | | |
| | | **Österreich (28. Februar 2025: 0,58 %)** | | |
| EUR | 23.559.000 | ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029^ | 24.920 | 0,31 |
| EUR | 12.760.000 | Benteler International AG 7.250% 15/06/2031^ | 13.600 | 0,17 |
| EUR | 8.939.000 | Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028^ | 8.811 | 0,11 |
| EUR | 6.390.000 | Sappi Papier Holding GmbH 4.500% 15/03/2032^ | 6.100 | 0,08 |
| | | **Österreich - insgesamt** | **53.431** | **0,67** |
| | | **Belgien (28. Februar 2025: 0,63 %)** | | |
| EUR | 2.575.000 | Azelis Finance NV 4.125% 10/03/2031 | 2.594 | 0,03 |
| EUR | 14.024.000 | Azelis Finance NV 4.750% 25/09/2029^ | 14.418 | 0,18 |
| EUR | 8.608.000 | Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028 | 8.725 | 0,11 |
| EUR | 9.500.000 | Manuchar Group Sarl 7.100% 07/07/2032 | 9.145 | 0,12 |
| EUR | 8.564.000 | Ontex Group NV 5.250% 15/04/2030^ | 8.266 | 0,10 |
| | | **Belgien - insgesamt** | **43.148** | **0,54** |
| | | **Britische Jungferninseln (28. Februar 2025: 0,16 %)** | | |
| EUR | 8.575.000 | Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030 | 8.491 | 0,11 |
| | | **Britische Jungferninseln - insgesamt** | **8.491** | **0,11** |
| | | **Bulgarien (28. Februar 2025: 0,35 %)** | | |
| EUR | 13.640.000 | Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028^ | 13.212 | 0,17 |
| EUR | 17.800.000 | Bulgarian Energy Holding EAD 4.250% 19/06/2030 | 17.761 | 0,22 |
| | | **Bulgarien – insgesamt** | **30.973** | **0,39** |
| | | **Zypern (28. Februar 2025: 0,10 %)** | | |
| | | **Tschechische Republik (28. Februar 2025: 0,16 %)** | | |
| EUR | 15.625.000 | Energo - Pro as 8.000% 27/05/2030^ | 16.569 | 0,21 |
| | | **Tschechische Republik - insgesamt** | **16.569** | **0,21** |
| | | **Dänemark (28. Februar 2025: 0,45 %)** | | |
| EUR | 8.485.000 | SGL Group ApS 6.274% 24/02/2031^ | 7.881 | 0,10 |
| EUR | 13.050.000 | SGL Group ApS 6.777% 22/04/2030^ | 12.139 | 0,15 |
| | | **Dänemark - insgesamt** | **20.020** | **0,25** |
| | | **Finnland (28. Februar 2025: 0,75 %)** | | |
| EUR | 7.419.000 | Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028^ | 7.375 | 0,09 |
| EUR | 6.700.000 | Finnair Oyj 4.250% 27/11/2030^ | 6.790 | 0,09 |
| EUR | 10.900.000 | Finnair Oyj 4.750% 24/05/2029^ | 11.272 | 0,14 |
| EUR | 16.240.000 | Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/06/2032^ | 16.551 | 0,21 |
| EUR | 8.050.000 | Mehilainen Yhtiot Oy 5.393% 30/06/2032^ | 8.106 | 0,10 |
| | | **Finnland - insgesamt** | **50.094** | **0,63** |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 18,20 %)** | | |
| EUR | 13.655.000 | Afflelou SAS 6.000% 25/07/2029^ | 14.134 | 0,18 |
| EUR | 10.600.000 | Air France-KLM 3.750% 04/09/2030 | 10.631 | 0,13 |
| EUR | 7.400.000 | Air France-KLM 3.875% 01/07/2026^ | 7.401 | 0,09 |
| EUR | 13.900.000 | Air France-KLM 3.875% 14/01/2031 | 13.928 | 0,18 |
| EUR | 14.500.000 | Air France-KLM 4.625% 23/05/2029^ | 15.143 | 0,19 |
| EUR | 11.000.000 | Air France-KLM 7.250% 31/05/2026^ | 11.139 | 0,14 |
| EUR | 11.600.000 | Air France-KLM 8.125% 31/05/2028^ | 12.770 | 0,16 |
| EUR | 17.174.059 | Altice France SA 4.750% 15/10/2030 | 16.498 | 0,21 |
| EUR | 7.047.530 | Altice France SA 5.375% 15/04/2032 | 6.786 | 0,09 |
| EUR | 8.942.266 | Altice France SA 5.500% 15/10/2031 | 8.650 | 0,11 |
| EUR | 13.658.781 | Altice France SA 5.625% 15/07/2032 | 13.177 | 0,17 |
| EUR | 16.703.935 | Altice France SA 7.250% 01/11/2029 | 16.792 | 0,21 |
| EUR | 12.220.000 | Banijay Entertainment SAS 7.000% 01/05/2029^ | 12.624 | 0,16 |
| EUR | 18.809.000 | Bertrand Franchise Finance SAS 5.776% 18/07/2030^ | 18.555 | 0,23 |
| EUR | 6.255.000 | Bertrand Franchise Finance SAS 6.500% 18/07/2030^ | 6.259 | 0,08 |
| EUR | 20.325.000 | Betclic Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031^ | 20.664 | 0,26 |
| EUR | 24.906.000 | CAB SELAS 3.375% 01/02/2028^ | 24.484 | 0,31 |
| EUR | 15.342.000 | Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028^ | 11.352 | 0,14 |
| EUR | 6.273.000 | Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029 | 941 | 0,01 |
| EUR | 15.625.000 | CMA CGM SA 4.875% 15/01/2032^ | 15.406 | 0,19 |
| EUR | 13.500.000 | CMA CGM SA 5.000% 15/01/2031^ | 13.622 | 0,17 |
| EUR | 13.624.000 | CMA CGM SA 5.500% 15/07/2029^ | 14.081 | 0,18 |
| EUR | 6.960.000 | Constellium SE 3.125% 15/07/2029^ | 6.912 | 0,09 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 18,20 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 6.930.000 | Constellium SE 5.375% 15/08/2032^ | 7.293 | 0,09 |
| EUR | 11.330.000 | Crown European Holdings SACA 3.750% 30/09/2031^ | 11.367 | 0,14 |
| EUR | 13.212.000 | Crown European Holdings SACA 4.500% 15/01/2030 | 13.732 | 0,17 |
| EUR | 11.421.000 | Crown European Holdings SACA 4.750% 15/03/2029 | 11.913 | 0,15 |
| EUR | 11.183.000 | Crown European Holdings SACA 5.000% 15/05/2028 | 11.694 | 0,15 |
| EUR | 6.677.000 | Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028^ | 6.506 | 0,08 |
| EUR | 11.026.000 | Elior Group SA 5.625% 15/03/2030^ | 11.395 | 0,14 |
| EUR | 8.960.000 | Emeria SASU 3.375% 31/03/2028^ | 7.302 | 0,09 |
| EUR | 8.997.000 | Emeria SASU 7.750% 31/03/2028^ | 7.619 | 0,10 |
| EUR | 13.100.000 | Eramet SA 6.500% 30/11/2029^ | 12.487 | 0,16 |
| EUR | 10.800.000 | Eramet SA 7.000% 22/05/2028^ | 10.727 | 0,14 |
| EUR | 1.200.000 | Eutelsat Communications SACA 5.750% 15/03/2031 | 1.215 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Eutelsat Communications SACA 6.250% 15/03/2033 | 810 | 0,01 |
| EUR | 12.900.000 | Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028^ | 12.453 | 0,16 |
| EUR | 14.900.000 | Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 | 14.878 | 0,19 |
| EUR | 12.525.000 | Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029^ | 13.217 | 0,17 |
| EUR | 6.665.000 | Fnac Darty SA 4.750% 01/04/2032^ | 6.832 | 0,09 |
| EUR | 12.944.000 | Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029^ | 13.345 | 0,17 |
| EUR | 8.885.000 | Forvia SE 2.375% 15/06/2027^ | 8.826 | 0,11 |
| EUR | 9.385.000 | Forvia SE 2.375% 15/06/2029^ | 9.112 | 0,11 |
| EUR | 16.343.000 | Forvia SE 2.750% 15/02/2027^ | 16.309 | 0,21 |
| EUR | 11.199.286 | Forvia SE 3.750% 15/06/2028^ | 11.176 | 0,14 |
| EUR | 11.185.000 | Forvia SE 5.125% 15/06/2029^ | 11.491 | 0,14 |
| EUR | 13.255.000 | Forvia SE 5.375% 15/03/2031^ | 13.691 | 0,17 |
| EUR | 15.388.000 | Forvia SE 5.500% 15/06/2031^ | 15.957 | 0,20 |
| EUR | 22.562.000 | Forvia SE 5.625% 15/06/2030^ | 23.587 | 0,30 |
| EUR | 5.450.000 | FR Bondco SAS 6.875% 31/10/2032^ | 5.532 | 0,07 |
| EUR | 12.645.000 | Getlink SE 4.125% 15/04/2030 | 12.953 | 0,16 |
| EUR | 7.599.000 | Goldstory SAS 6.020% 01/02/2030^ | 7.408 | 0,09 |
| EUR | 10.698.000 | Goldstory SAS 6.750% 01/02/2030^ | 10.649 | 0,13 |
| EUR | 11.375.000 | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 0.625% 16/09/2028^ | 10.699 | 0,13 |
| EUR | 11.350.000 | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 3.875% 31/01/2031^ | 11.340 | 0,14 |
| EUR | 12.135.000 | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 4.875% 24/10/2029^ | 12.650 | 0,16 |
| EUR | 13.040.000 | Iliad Holding SAS 5.375% 15/04/2030^ | 13.487 | 0,17 |
| EUR | 17.575.000 | Iliad Holding SAS 5.625% 15/10/2028^ | 17.799 | 0,22 |
| EUR | 16.640.000 | Iliad Holding SAS 6.875% 15/04/2031^ | 17.685 | 0,22 |
| EUR | 15.900.000 | iliad SA 1.875% 11/02/2028^ | 15.586 | 0,20 |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 18,20 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 11.100.000 | iliad SA 2.375% 17/06/2026^ | 11.070 | 0,14 |
| EUR | 10.700.000 | iliad SA 4.250% 15/12/2029^ | 10.977 | 0,14 |
| EUR | 13.900.000 | iliad SA 4.250% 09/01/2032^ | 14.121 | 0,18 |
| EUR | 16.700.000 | iliad SA 5.375% 14/06/2027 | 17.145 | 0,22 |
| EUR | 14.000.000 | iliad SA 5.375% 15/02/2029^ | 14.762 | 0,19 |
| EUR | 11.500.000 | iliad SA 5.375% 02/05/2031^ | 12.370 | 0,16 |
| EUR | 10.300.000 | iliad SA 5.625% 15/02/2030^ | 11.070 | 0,14 |
| EUR | 5.990.000 | IM Group SAS 8.000% 01/03/2028^ | 4.384 | 0,06 |
| EUR | 13.566.000 | Kapla Holding SAS 5.000% 30/04/2031^ | 13.832 | 0,17 |
| EUR | 18.456.000 | Kapla Holding SAS 5.600% 31/07/2030^ | 18.593 | 0,23 |
| EUR | 5.187.000 | Laboratoire Eimer SELAS 5.000% 01/02/2029^ | 4.915 | 0,06 |
| EUR | 11.144.000 | Loxam SAS 4.250% 15/02/2030^ | 11.335 | 0,14 |
| EUR | 12.450.000 | Loxam SAS 4.250% 15/02/2031^ | 12.614 | 0,16 |
| EUR | 8.593.000 | Loxam SAS 4.500% 15/02/2027 | 8.578 | 0,11 |
| EUR | 9.908.000 | Loxam SAS 6.375% 15/05/2028^ | 10.147 | 0,13 |
| EUR | 11.636.100 | Loxam SAS 6.375% 31/05/2029 | 12.018 | 0,15 |
| EUR | 11.457.000 | Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028^ | 11.474 | 0,14 |
| EUR | 5.015.000 | Mobilux Finance SAS 7.000% 15/05/2030^ | 5.200 | 0,07 |
| EUR | 7.500.000 | New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 | 7.487 | 0,09 |
| EUR | 15.600.000 | New Immo Holding SA 3.250% 23/07/2027^ | 15.558 | 0,20 |
| EUR | 14.500.000 | New Immo Holding SA 4.875% 08/12/2028 | 14.771 | 0,19 |
| EUR | 11.400.000 | New Immo Holding SA 4.950% 14/11/2030^ | 11.634 | 0,15 |
| EUR | 16.100.000 | New Immo Holding SA 5.875% 17/04/2028 | 16.709 | 0,21 |
| EUR | 16.300.000 | New Immo Holding SA 6.000% 22/03/2029 | 17.073 | 0,22 |
| EUR | 13.700.000 | Nexans SA 4.125% 29/05/2029^ | 14.048 | 0,18 |
| EUR | 7.200.000 | Nexans SA 4.250% 11/03/2030^ | 7.441 | 0,09 |
| EUR | 9.500.000 | Nexans SA 5.500% 05/04/2028 | 9.956 | 0,13 |
| EUR | 27.720.000 | Opal Bidco SAS 5.500% 31/03/2032 | 28.393 | 0,36 |
| EUR | 7.000.000 | Opmobility 4.296% 05/02/2031^ | 7.184 | 0,09 |
| EUR | 11.100.000 | Opmobility 4.875% 13/03/2029^ | 11.588 | 0,15 |
| EUR | 11.625.000 | OVH Groupe SA 4.750% 05/02/2031^ | 11.672 | 0,15 |
| EUR | 10.230.000 | Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028 | 10.222 | 0,13 |
| EUR | 15.025.000 | Paprec Holding SA 4.125% 15/07/2030^ | 15.165 | 0,19 |
| EUR | 9.840.000 | Paprec Holding SA 4.500% 15/07/2032^ | 9.995 | 0,13 |
| EUR | 14.159.000 | Picard Groupe SAS 6.375% 01/07/2029^ | 14.701 | 0,19 |
| EUR | 10.500.000 | Renault SA 1.125% 04/10/2027^ | 10.225 | 0,13 |
| EUR | 17.200.000 | Renault SA 2.000% 28/09/2026 | 17.126 | 0,22 |
| EUR | 22.400.000 | Renault SA 2.375% 25/05/2026 | 22.380 | 0,28 |
| EUR | 11.100.000 | Renault SA 2.500% 02/06/2027 | 11.046 | 0,14 |
| EUR | 13.100.000 | Renault SA 2.500% 01/04/2028 | 12.972 | 0,16 |
| EUR | 20.300.000 | Renault SA 3.875% 30/09/2030^ | 20.594 | 0,26 |
| EUR | 9.925.000 | Rexel SA 2.125% 15/06/2028^ | 9.767 | 0,12 |
| EUR | 12.802.000 | Rexel SA 2.125% 15/12/2028 | 12.573 | 0,16 |
| EUR | 9.150.000 | Rexel SA 4.000% 15/09/2030^ | 9.326 | 0,12 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 18,20 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 8.767.000 | Rexel SA 5.250% 15/09/2030^ | 9.090 | 0,11 |
| EUR | 7.019.000 | Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028^ | 6.896 | 0,09 |
| EUR | 10.674.000 | Seche Environnement SACA 4.500% 25/03/2030^ | 10.921 | 0,14 |
| EUR | 7.322.000 | SNF Group SACA 2.625% 01/02/2029 | 7.190 | 0,09 |
| EUR | 12.377.000 | SNF Group SACA 4.500% 15/03/2032^ | 12.790 | 0,16 |
| EUR | 13.600.000 | SPIE SA 3.750% 28/05/2030^ | 13.788 | 0,17 |
| EUR | 8.095.000 | Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027^ | 8.098 | 0,10 |
| EUR | 6.473.000 | Tereos Finance Groupe I SA 5.750% 30/04/2031^ | 5.979 | 0,08 |
| EUR | 6.474.000 | Tereos Finance Groupe I SA 5.875% 30/04/2030^ | 6.189 | 0,08 |
| EUR | 7.775.000 | Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028^ | 7.870 | 0,10 |
| EUR | 6.325.000 | Tereos Finance Groupe I SA 8.125% 30/04/2032^ | 6.211 | 0,08 |
| EUR | 15.500.000 | Valeo SE 1.000% 03/08/2028^ | 14.790 | 0,19 |
| EUR | 18.900.000 | Valeo SE 4.500% 11/04/2030^ | 19.395 | 0,24 |
| EUR | 10.500.000 | Valeo SE 4.625% 23/03/2032^ | 10.649 | 0,13 |
| EUR | 14.000.000 | Valeo SE 5.125% 20/05/2031^ | 14.659 | 0,18 |
| EUR | 17.000.000 | Valeo SE 5.375% 28/05/2027 | 17.411 | 0,22 |
| EUR | 14.200.000 | Valeo SE 5.875% 12/04/2029^ | 15.255 | 0,19 |
| EUR | 9.807.521 | Viridien 8.500% 15/10/2030^ | 10.456 | 0,13 |
| EUR | 13.400.000 | Worldline SA 4.125% 12/09/2028^ | 12.272 | 0,15 |
| EUR | 10.900.000 | Worldline SA 5.250% 27/11/2029^ | 9.591 | 0,12 |
| EUR | 12.100.000 | Worldline SA 5.500% 10/06/2030^ | 10.586 | 0,13 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **1.496.968** | **18,88** |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 10,36 %)** | | |
| EUR | 8.650.000 | Adler Pelzer Holding GmbH 9.500% 01/04/2027^ | 8.224 | 0,10 |
| EUR | 12.200.000 | alstria Sarl 4.250% 15/10/2029^ | 12.170 | 0,15 |
| EUR | 10.400.000 | alstria Sarl 5.500% 20/03/2031^ | 10.713 | 0,14 |
| EUR | 9.700.000 | APCOA GmbH 5.290% 15/04/2031^ | 9.627 | 0,12 |
| EUR | 9.828.000 | APCOA GmbH 6.000% 15/04/2031^ | 9.906 | 0,13 |
| EUR | 7.245.000 | ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH 10.000% 15/11/2029^ | 7.395 | 0,09 |
| EUR | 9.000.000 | BRANICKS Group AG 2.250% 22/09/2026 | 6.396 | 0,08 |
| EUR | 10.875.000 | CECONOMY AG 6.250% 15/07/2029^ | 11.294 | 0,14 |
| EUR | 8.325.000 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH 6.734% 15/05/2030^ | 8.351 | 0,11 |
| EUR | 20.325.000 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH 6.750% 15/02/2032^ | 20.584 | 0,26 |
| EUR | 16.660.000 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.125% 15/06/2031 | 17.198 | 0,22 |
| EUR | 15.750.000 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.500% 15/05/2030^ | 16.389 | 0,21 |
| EUR | 8.225.000 | Cidron Atrium SE 5.625% 15/02/2033^ | 8.182 | 0,10 |
| EUR | 7.575.000 | Cidron Atrium SE 5.647% 15/02/2033^ | 7.573 | 0,10 |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 10,36 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 10.430.000 | CT Investment GmbH 6.375% 15/04/2030^ | 10.729 | 0,14 |
| EUR | 10.722.000 | CTEC II GmbH 5.250% 15/02/2030^ | 10.146 | 0,13 |
| EUR | 59.651 | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 5.000% 31/12/2027 | 55 | 0,00 |
| EUR | 13.015.000 | Dynamo Newco II GmbH 6.250% 15/10/2031^ | 13.191 | 0,17 |
| EUR | 17.585.000 | Fressnapf Holding SE 5.250% 31/10/2031^ | 17.800 | 0,22 |
| EUR | 12.818.000 | Gruenenthal GmbH 4.125% 15/05/2028^ | 12.836 | 0,16 |
| EUR | 14.750.000 | Gruenenthal GmbH 4.625% 15/11/2031^ | 15.017 | 0,19 |
| EUR | 5.839.000 | Gruenenthal GmbH 6.750% 15/05/2030^ | 6.075 | 0,08 |
| EUR | 6.311.000 | Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 | 6.223 | 0,08 |
| EUR | 11.694.000 | Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027^ | 11.433 | 0,14 |
| EUR | 5.400.000 | Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026 | 5.397 | 0,07 |
| EUR | 8.160.000 | HT Troplast GmbH 9.375% 15/07/2028^ | 8.497 | 0,11 |
| EUR | 18.256.000 | IHO Verwaltungs GmbH 6.750% 15/11/2029^ | 19.250 | 0,24 |
| EUR | 10.897.000 | IHO Verwaltungs GmbH 7.000% 15/11/2031^ | 11.792 | 0,15 |
| EUR | 16.890.000 | IHO Verwaltungs GmbH 8.750% 15/05/2028^ | 17.451 | 0,22 |
| EUR | 7.277.000 | INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2.250% 16/01/2027^ | 7.130 | 0,09 |
| EUR | 10.300.000 | Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028^ | 10.062 | 0,13 |
| EUR | 11.462.000 | Mahle GmbH 6.500% 02/05/2031^ | 12.043 | 0,15 |
| EUR | 13.985.000 | METRO AG 4.000% 05/03/2030^ | 14.659 | 0,18 |
| EUR | 11.593.000 | METRO AG 4.625% 07/03/2029^ | 12.001 | 0,15 |
| EUR | 8.400.000 | Motel One GmbH 7.750% 02/04/2031^ | 9.031 | 0,11 |
| EUR | 25.350.000 | Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032 | 25.464 | 0,32 |
| EUR | 12.975.000 | Nidda Healthcare Holding GmbH 5.375% 23/10/2030^ | 13.417 | 0,17 |
| EUR | 14.950.000 | Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 21/02/2030^ | 15.374 | 0,19 |
| EUR | 12.767.000 | Nidda Healthcare Holding GmbH 5.734% 23/10/2030^ | 12.847 | 0,16 |
| EUR | 10.633.000 | Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029^ | 10.472 | 0,13 |
| EUR | 13.660.000 | PrestigeBidCo GmbH 5.766% 01/07/2029 | 13.743 | 0,17 |
| EUR | 6.861.000 | Progroup AG 5.125% 15/04/2029^ | 7.031 | 0,09 |
| EUR | 9.734.000 | Progroup AG 5.375% 15/04/2031^ | 9.980 | 0,13 |
| EUR | 14.918.000 | Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 | 14.908 | 0,19 |
| EUR | 16.700.000 | Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 | 16.764 | 0,21 |
| EUR | 12.600.000 | Schaeffler AG 4.250% 01/04/2028^ | 12.846 | 0,16 |
| EUR | 11.800.000 | Schaeffler AG 4.500% 14/08/2026 | 11.870 | 0,15 |
| EUR | 18.600.000 | Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030^ | 19.133 | 0,24 |
| EUR | 17.300.000 | Schaeffler AG 4.500% 12/05/2032^ | 17.555 | 0,22 |
| EUR | 13.600.000 | Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029 | 14.097 | 0,18 |
| EUR | 13.100.000 | Schaeffler AG 5.375% 01/04/2031^ | 13.890 | 0,18 |
| EUR | 1.185.000 | Senvion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022°.(1) | -[1] | 0,00 |
| EUR | 6.952.500 | Takko Fashion GmbH 10.250% 15/04/2030^ | 7.506 | 0,09 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 10,36 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 12.965.000 | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.625% 15/07/2032^ | 13.003 | 0,16 |
| EUR | 12.100.000 | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.026% 15/07/2032^ | 12.132 | 0,15 |
| EUR | 11.735.000 | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.375% 15/07/2029 | 12.033 | 0,15 |
| EUR | 14.657.812 | Tele Columbus AG 10.000% 01/01/2029 | 9.112 | 0,12 |
| EUR | 24.517.000 | TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027^ | 24.521 | 0,31 |
| EUR | 11.350.000 | TUI AG 5.875% 15/03/2029^ | 11.681 | 0,15 |
| EUR | 9.170.000 | TUI Cruises GmbH 5.000% 15/05/2030^ | 9.447 | 0,12 |
| EUR | 7.209.000 | TUI Cruises GmbH 6.250% 15/04/2029^ | 7.448 | 0,09 |
| EUR | 11.300.000 | WEPA Hygieneprodukte GmbH 4.500% 30/11/2032^ | 11.341 | 0,14 |
| EUR | 5.475.000 | WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.625% 15/01/2031^ | 5.706 | 0,07 |
| EUR | 11.200.000 | ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028^ | 10.895 | 0,14 |
| EUR | 17.200.000 | ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028^ | 17.173 | 0,22 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **766.209** | **9,66** |
| | | **Gibraltar (28. Februar 2025: 0,32 %)** | | |
| EUR | 9.835.000 | 888 Acquisitions Ltd 7.516% 15/07/2028^ | 9.360 | 0,12 |
| EUR | 13.450.000 | 888 Acquisitions Ltd 8.000% 30/09/2031^ | 11.919 | 0,15 |
| | | **Gibraltar - insgesamt** | **21.279** | **0,27** |
| | | **Griechenland (28. Februar 2025: 1,28 %)** | | |
| EUR | 11.564.000 | Metlen Energy & Metals SA 2.250% 30/10/2026^ | 11.493 | 0,14 |
| EUR | 13.550.000 | Metlen Energy & Metals SA 3.875% 26/05/2031^ | 13.473 | 0,17 |
| EUR | 17.039.000 | Metlen Energy & Metals SA 4.000% 17/10/2029^ | 17.217 | 0,22 |
| EUR | 11.606.000 | Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028^ | 11.612 | 0,15 |
| EUR | 17.675.000 | Public Power Corp SA 4.250% 31/10/2030 | 17.987 | 0,23 |
| EUR | 12.041.000 | Public Power Corp SA 4.625% 31/10/2031^ | 12.355 | 0,15 |
| | | **Griechenland - insgesamt** | **84.137** | **1,06** |
| | | **Guernsey (28. Februar 2025: 0,10 %)** | | |
| EUR | 5.786.345 | Globalworth Real Estate Investments Ltd 6.250% 31/03/2030 | 5.891 | 0,07 |
| | | **Guernsey - insgesamt** | **5.891** | **0,07** |
| | | **Ungarn (28. Februar 2025: 0,24 %)** | | |
| EUR | 10.075.000 | MBH Bank Nyrt 4.750% 02/02/2031^ | 10.077 | 0,13 |
| EUR | 16.761.000 | MBH Bank Nyrt 5.250% 29/01/2030 | 17.085 | 0,21 |
| | | **Ungarn - insgesamt** | **27.162** | **0,34** |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,79 %)** | | |
| EUR | 18.500.000 | eircom Finance DAC 5.000% 30/04/2031^ | 18.838 | 0,24 |
| EUR | 6.125.000 | eircom Finance DAC 5.750% 15/12/2029^ | 6.331 | 0,08 |
| EUR | 13.126.000 | Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028 | 13.545 | 0,17 |
| EUR | 10.800.000 | GTC Finance DAC 6.500% 15/10/2030^ | 10.524 | 0,13 |
| EUR | 8.058.000 | Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027 | 7.549 | 0,09 |
| EUR | 8.000.000 | Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/09/2032^ | 7.997 | 0,10 |
| EUR | 12.200.000 | Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.500% 15/07/2033 | 11.665 | 0,15 |
| | | **Irland - insgesamt** | **76.449** | **0,96** |
| | | **Insel Man (28. Februar 2025: 0,11 %)** | | |
| EUR | 11.345.000 | Entain Plc 4.875% 30/11/2031 | 11.363 | 0,15 |
| EUR | 6.440.000 | Playtech Plc 5.875% 28/06/2028^ | 6.510 | 0,08 |
| | | **Insel Man - insgesamt** | **17.873** | **0,23** |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 17,77 %)** | | |
| EUR | 12.313.000 | Agrifarma SpA 4.500% 31/10/2028 | 12.359 | 0,16 |
| EUR | 25.095.000 | Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 5.000% 30/10/2030^ | 24.166 | 0,30 |
| EUR | 8.350.000 | Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027^ | 8.198 | 0,10 |
| EUR | 7.832.000 | Bach Bidco SpA 6.266% 15/10/2028 | 7.789 | 0,10 |
| EUR | 9.620.000 | Banca IFIS SpA 3.625% 15/11/2029^ | 9.701 | 0,12 |
| EUR | 9.445.000 | Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029^ | 10.031 | 0,13 |
| EUR | 6.845.000 | Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027 | 7.042 | 0,09 |
| EUR | 5.453.000 | Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028^ | 5.960 | 0,08 |
| EUR | 7.051.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029^ | 8.635 | 0,11 |
| EUR | 7.645.000 | Banca Sella Holding SpA 4.875% 18/07/2029 | 7.969 | 0,10 |
| EUR | 6.925.000 | BFF Bank SpA 4.750% 20/03/2029^ | 6.918 | 0,09 |
| EUR | 6.665.000 | BFF Bank SpA 4.875% 30/03/2028^ | 6.658 | 0,08 |
| EUR | 10.810.000 | Bubbles Bidco SpA 6.269% 30/09/2031^ | 10.872 | 0,14 |
| EUR | 10.135.000 | Bubbles Bidco SpA 6.500% 30/09/2031^ | 10.429 | 0,13 |
| EUR | 16.765.000 | Castello BC Bidco SpA 6.519% 14/11/2031 | 16.879 | 0,21 |
| EUR | 16.930.000 | Cedacri SpA 6.609% 15/05/2028^ | 16.182 | 0,20 |
| EUR | 6.215.000 | Cedacri SpA 7.484% 15/05/2028^ | 6.043 | 0,08 |
| EUR | 9.625.000 | CEME SpA 6.519% 30/09/2031^ | 9.625 | 0,12 |
| EUR | 7.738.000 | Cerved Group SpA 6.000% 15/02/2029^ | 6.642 | 0,08 |
| EUR | 28.399.000 | Cerved Group SpA 7.350% 15/02/2029^ | 24.345 | 0,31 |
| EUR | 7.695.000 | Conceria Pasubio SpA 6.518% 30/09/2028^ | 7.081 | 0,09 |
| EUR | 13.360.000 | Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/07/2032^ | 13.635 | 0,17 |
| EUR | 9.215.000 | Dolcetto Holdco SpA 5.725% 14/07/2032^ | 9.306 | 0,12 |
| EUR | 7.625.000 | doValue SpA 5.375% 15/11/2031^ | 7.752 | 0,10 |
| EUR | 6.515.000 | doValue SpA 7.000% 28/02/2030^ | 6.876 | 0,09 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 17,77 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 12.200.000 | Duomo Bidco SpA 5.310% 15/01/2032^ | 12.185 | 0,15 |
| EUR | 7.981.000 | Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 7.769% 15/02/2030^ | 7.572 | 0,10 |
| EUR | 6.510.000 | Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/02/2030^ | 6.336 | 0,08 |
| EUR | 10.552.000 | Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 15/05/2028^ | 10.611 | 0,13 |
| EUR | 8.125.000 | Eolo SpA 4.875% 21/10/2028^ | 7.410 | 0,09 |
| EUR | 10.992.000 | Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027^ | 10.776 | 0,14 |
| EUR | 12.500.000 | EVOCA SpA 7.282% 09/04/2029^ | 11.426 | 0,14 |
| EUR | 15.120.000 | Fedrigoni SpA 6.019% 15/01/2030^ | 14.633 | 0,18 |
| EUR | 9.650.000 | Fedrigoni SpA 6.125% 15/06/2031^ | 9.166 | 0,12 |
| EUR | 5.713.942 | Fiber Midco Spa 10.750% 15/06/2029^ | 4.208 | 0,05 |
| EUR | 11.652.000 | Fibercop SpA 1.625% 18/01/2029^ | 11.140 | 0,14 |
| EUR | 11.513.000 | Fibercop SpA 2.375% 12/10/2027^ | 11.421 | 0,14 |
| EUR | 27.285.000 | Fibercop SpA 4.750% 30/06/2030^ | 28.065 | 0,35 |
| EUR | 15.970.000 | Fibercop SpA 5.016% 30/06/2031^ | 16.141 | 0,20 |
| EUR | 20.640.000 | Fibercop SpA 5.125% 30/06/2032^ | 21.265 | 0,27 |
| EUR | 13.684.000 | Fibercop SpA 6.875% 15/02/2028^ | 14.548 | 0,18 |
| EUR | 8.094.000 | Fibercop SpA 7.750% 24/01/2033^ | 9.446 | 0,12 |
| EUR | 16.713.000 | Fibercop SpA 7.875% 31/07/2028^ | 18.337 | 0,23 |
| EUR | 5.400.000 | FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.250% 05/02/2031^ | 5.444 | 0,07 |
| EUR | 9.750.000 | FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.279% 05/02/2031^ | 9.755 | 0,12 |
| EUR | 12.620.000 | Flos B&b Italia SpA 5.975% 15/12/2029^ | 12.587 | 0,16 |
| EUR | 5.930.400 | Flos B&b Italia SpA 10.000% 15/11/2028^ | 6.224 | 0,08 |
| EUR | 10.475.000 | Golden Goose SpA 5.734% 15/05/2031^ | 10.545 | 0,13 |
| EUR | 17.325.000 | Gruppo San Donato SpA 6.500% 31/10/2031^ | 17.581 | 0,22 |
| EUR | 10.925.000 | Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028^ | 10.684 | 0,13 |
| EUR | 10.816.000 | Guala Closures SpA 6.100% 29/06/2029^ | 10.692 | 0,14 |
| EUR | 18.483.000 | IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028^ | 18.461 | 0,23 |
| EUR | 20.025.000 | IMA Industria Macchine Automatiche SpA 5.766% 15/04/2029^ | 20.175 | 0,25 |
| EUR | 17.060.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028 | 16.660 | 0,21 |
| EUR | 11.326.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031^ | 10.709 | 0,14 |
| EUR | 18.550.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.625% 13/10/2032^ | 18.581 | 0,23 |
| EUR | 17.035.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.750% 01/04/2030^ | 17.385 | 0,22 |
| EUR | 1.150.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.750% 01/04/2030 | 1.174 | 0,02 |
| EUR | 25.245.000 | Irca SpA 5.850% 15/12/2029^ | 25.359 | 0,32 |
| EUR | 8.600.000 | Italmatch Chemicals SpA 6.154% 05/02/2031 | 8.627 | 0,11 |
| EUR | 5.400.000 | Italmatch Chemicals SpA 6.250% 05/02/2031^ | 5.497 | 0,07 |
| EUR | 16.525.000 | Itelyum Regeneration Spa 5.750% 15/04/2030^ | 16.826 | 0,21 |
| EUR | 10.975.000 | Kepler SpA 6.141% 18/12/2029 | 11.070 | 0,14 |
| EUR | 15.490.000 | La Doria SpA 5.401% 30/12/2030 | 15.585 | 0,20 |
| EUR | 24.638.000 | Lottomatica Group Spa 4.875% 31/01/2031^ | 25.410 | 0,32 |
| EUR | 8.391.000 | Lottomatica Group Spa 5.263% 01/06/2031^ | 8.447 | 0,11 |
| EUR | 11.528.000 | Lottomatica Group Spa 5.375% 01/06/2030^ | 11.876 | 0,15 |
| EUR | 7.530.000 | Lutech SpA 5.000% 15/05/2027^ | 7.460 | 0,09 |
| EUR | 8.475.000 | Maticmind SpA 7.299% 31/12/2032 | 8.255 | 0,10 |
| EUR | 6.271.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026^ | 6.267 | 0,08 |
| EUR | 17.796.000 | Multiversity SpA 6.276% 30/10/2028^ | 17.723 | 0,22 |
| EUR | 12.470.000 | Multiversity SpA 6.276% 17/05/2031^ | 12.381 | 0,16 |
| EUR | 10.198.000 | Multiversity SpA 7.125% 17/05/2031^ | 10.546 | 0,13 |
| EUR | 14.666.000 | Mundys SpA 1.875% 13/07/2027 | 14.518 | 0,18 |
| EUR | 19.963.000 | Mundys SpA 1.875% 12/02/2028^ | 19.581 | 0,25 |
| EUR | 11.450.000 | Mundys SpA 3.700% 29/09/2031^ | 11.477 | 0,14 |
| EUR | 13.796.000 | Mundys SpA 4.500% 24/01/2030^ | 14.414 | 0,18 |
| EUR | 16.702.000 | Mundys SpA 4.750% 24/01/2029 | 17.411 | 0,22 |
| EUR | 8.705.000 | Neopharmed Gentili SpA 6.266% 08/04/2030^ | 8.790 | 0,11 |
| EUR | 9.714.000 | Neopharmed Gentili SpA 7.125% 08/04/2030^ | 10.084 | 0,13 |
| EUR | 10.200.000 | Nexture SpA 5.145% 30/07/2032 | 10.207 | 0,13 |
| EUR | 9.850.000 | Nexture SpA 6.016% 30/07/2032^ | 9.905 | 0,13 |
| EUR | 13.740.000 | Omnia Technologies SpA 6.269% 05/11/2031^ | 12.910 | 0,16 |
| EUR | 5.205.000 | Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030^ | 5.466 | 0,07 |
| EUR | 7.862.000 | Rekeep SpA 9.000% 15/09/2029^ | 6.866 | 0,09 |
| EUR | 6.325.000 | Reno de Medici SpA 7.100% 15/04/2029 | 1.892 | 0,02 |
| EUR | 6.795.000 | Rino Mastrotto Group SpA 6.770% 31/07/2031^ | 6.497 | 0,08 |
| EUR | 20.250.000 | Sammontana Italia SpA 5.766% 15/10/2031^ | 20.231 | 0,26 |
| EUR | 5.810.000 | TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028^ | 5.670 | 0,07 |
| EUR | 10.900.000 | TeamSystem SpA 5.000% 01/07/2031^ | 10.138 | 0,13 |
| EUR | 28.405.000 | TeamSystem SpA 5.266% 01/07/2032^ | 26.523 | 0,33 |
| EUR | 16.573.000 | TeamSystem SpA 5.516% 31/07/2031^ | 15.616 | 0,20 |
| EUR | 11.652.000 | Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029^ | 11.228 | 0,14 |
| EUR | 16.497.000 | Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027^ | 16.494 | 0,21 |
| EUR | 14.058.000 | Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026^ | 14.068 | 0,18 |
| EUR | 11.650.000 | Telecom Italia SpA 3.625% 30/09/2030^ | 11.766 | 0,15 |
| EUR | 13.796.000 | Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028^ | 14.708 | 0,19 |
| EUR | 16.051.000 | Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028 | 17.723 | 0,22 |
| EUR | 5.478.000 | Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 | 5.504 | 0,07 |
| EUR | 9.825.000 | Webuild SpA 4.125% 03/07/2031^ | 10.018 | 0,13 |
| EUR | 11.110.000 | Webuild SpA 4.875% 30/04/2030^ | 11.657 | 0,15 |
| EUR | 11.000.000 | Webuild SpA 5.375% 20/06/2029^ | 11.600 | 0,15 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 17,77 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 10.501.000 | Webuild SpA 7.000% 27/09/2028 | 11.353 | 0,14 |
| EUR | 10.950.000 | X3G Mergeco SpA 7.000% 15/05/2030^ | 9.947 | 0,13 |
| | | **Italien - insgesamt** | **1.238.027** | **15,61** |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 1,65 %)** | | |
| EUR | 16.600.000 | Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028^ | 16.452 | 0,21 |
| EUR | 17.860.000 | Nissan Motor Co Ltd 5.250% 17/07/2029^ | 18.479 | 0,23 |
| EUR | 11.625.000 | Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/07/2033^ | 12.258 | 0,15 |
| EUR | 10.717.000 | SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027^ | 10.650 | 0,13 |
| EUR | 11.073.000 | SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029^ | 10.673 | 0,14 |
| EUR | 23.351.000 | SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028^ | 23.714 | 0,30 |
| EUR | 13.598.000 | SoftBank Group Corp 5.250% 10/10/2029^ | 13.789 | 0,17 |
| EUR | 9.936.000 | SoftBank Group Corp 5.375% 08/01/2029^ | 10.173 | 0,13 |
| EUR | 9.240.000 | SoftBank Group Corp 5.750% 08/07/2032 | 9.123 | 0,12 |
| EUR | 13.300.000 | SoftBank Group Corp 5.875% 10/07/2031^ | 13.392 | 0,17 |
| EUR | 11.500.000 | SoftBank Group Corp 6.375% 10/07/2033^ | 11.566 | 0,15 |
| | | **Japan - insgesamt** | **150.269** | **1,90** |
| | | **Jersey (28. Februar 2025: 0,93 %)** | | |
| EUR | 21.038.000 | Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15/02/2031^ | 21.204 | 0,27 |
| EUR | 12.957.000 | Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029^ | 12.906 | 0,16 |
| EUR | 13.340.000 | Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030^ | 13.180 | 0,17 |
| EUR | 12.475.000 | Biffa Group Holdings Ltd 5.250% 15/06/2031^ | 12.601 | 0,16 |
| EUR | 10.315.000 | Deepocean Ltd 6.000% 08/04/2031^ | 10.722 | 0,14 |
| EUR | 10.640.000 | Kane Bidco Ltd 5.766% 15/07/2032^ | 10.633 | 0,13 |
| EUR | 6.713.000 | Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC 8.250% 15/05/2030^ | 6.273 | 0,08 |
| EUR | 5.540.000 | TVL Finance Plc 5.768% 30/06/2030^ | 5.106 | 0,06 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **92.625** | **1,17** |
| | | **Lettland (28. Februar 2025: 0,14 %)** | | |
| EUR | 8.439.000 | Air Baltic Corp AS 14.500% 14/08/2029^ | 7.925 | 0,10 |
| | | **Lettland - insgesamt** | **7.925** | **0,10** |
| | | **Litauen (28. Februar 2025: 0,10 %)** | | |
| EUR | 8.020.000 | Akropolis Group Uab 6.000% 15/05/2030 | 8.483 | 0,11 |
| | | **Litauen - insgesamt** | **8.483** | **0,11** |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 9,78 %)** | | |
| EUR | 21.405.000 | Aegis Lux 1a Sarl 5.625% 29/10/2031^ | 21.649 | 0,27 |
| EUR | 19.413.000 | Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/05/2030^ | 20.135 | 0,25 |
| EUR | 6.770.000 | Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.750% 30/07/2030^ | 6.882 | 0,09 |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 9,78 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 18.414.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028 | 18.310 | 0,23 |
| EUR | 25.288.000 | Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028 | 17.751 | 0,22 |
| EUR | 18.065.000 | Altice Financing SA 4.250% 15/08/2029 | 12.641 | 0,16 |
| EUR | 8.715.000 | Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/04/2033^ | 8.713 | 0,11 |
| EUR | 26.600.000 | Ardagh Group SA 12.000% 01/12/2030^ | 25.539 | 0,32 |
| EUR | 10.314.000 | Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028^ | 10.139 | 0,13 |
| EUR | 7.725.000 | Arena Luxembourg Finance Sarl 4.520% 01/05/2030^ | 7.806 | 0,10 |
| EUR | 9.404.000 | Birkenstock Financing Sarl 5.250% 30/04/2029^ | 9.456 | 0,12 |
| EUR | 13.225.000 | Cidron Aida Finco Sarl 7.000% 27/10/2031^ | 13.651 | 0,17 |
| EUR | 12.525.000 | Cirsa Finance International Sarl 4.875% 15/10/2031^ | 12.749 | 0,16 |
| EUR | 9.675.000 | Cirsa Finance International Sarl 5.100% 15/10/2032 | 9.762 | 0,12 |
| EUR | 8.808.000 | Cirsa Finance International Sarl 6.500% 15/03/2029 | 9.108 | 0,12 |
| EUR | 8.130.000 | Cirsa Finance International Sarl 7.875% 31/07/2028 | 8.437 | 0,11 |
| EUR | 5.400.000 | Consolidated Energy Finance SA 5.000% 15/10/2028 | 4.370 | 0,06 |
| EUR | 14.625.000 | ContourGlobal Power Holdings SA 4.375% 31/07/2031 | 14.393 | 0,18 |
| EUR | 11.030.000 | ContourGlobal Power Holdings SA 5.000% 28/02/2030^ | 11.298 | 0,14 |
| EUR | 16.282.000 | CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031^ | 13.592 | 0,17 |
| EUR | 16.370.000 | CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030^ | 14.317 | 0,18 |
| EUR | 15.520.000 | CPI Property Group SA 4.750% 22/07/2030^ | 15.224 | 0,19 |
| EUR | 16.465.000 | CPI Property Group SA 6.000% 27/01/2032^ | 16.702 | 0,21 |
| EUR | 1.150.000 | CPI Property Group SA 7.000% 07/05/2029^ | 1.227 | 0,02 |
| EUR | 7.639.181 | Cullinan Holdco Scsp 8.500% 15/10/2029^ | 6.670 | 0,08 |
| EUR | 14.545.000 | Currenta Group Holdings Sarl 5.500% 15/05/2030^ | 14.955 | 0,19 |
| EUR | 8.545.000 | Currenta Group Holdings Sarl 5.984% 15/05/2032^ | 8.593 | 0,11 |
| EUR | 8.967.000 | Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031 | 9.487 | 0,12 |
| EUR | 3.401.436 | Encore Issuances SA 4.968% 14/08/2026 | 3.409 | 0,04 |
| EUR | 9.805.000 | Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31/01/2031^ | 10.447 | 0,13 |
| EUR | 5.000.000 | Espirito Santo Financial Group SA 6.875% 21/10/2019°^.(1) | 5 | 0,00 |
| EUR | 9.450.000 | Essendi SA 5.375% 15/05/2030^ | 9.765 | 0,12 |
| EUR | 14.135.000 | Essendi SA 5.500% 15/11/2031^ | 14.614 | 0,19 |
| EUR | 6.913.000 | Essendi SA 5.625% 15/05/2032^ | 7.135 | 0,09 |
| EUR | 11.779.000 | Essendi SA 5.734% 15/05/2032^ | 11.860 | 0,15 |
| EUR | 16.675.000 | Essendi SA 6.375% 15/10/2029 | 17.452 | 0,22 |

**iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 9,78 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 5.566.000 | Flamingo Lux II SCA 5.000% 31/03/2029 | 1.993 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 | Froneri Lux FinCo SARL 4.750% 01/08/2032 | 2.656 | 0,03 |
| EUR | 12.975.000 | Froneri Lux FinCo SARL 4.750% 01/08/2032^ | 12.763 | 0,16 |
| EUR | 6.325.000 | GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026^ | 6.293 | 0,08 |
| EUR | 10.324.000 | Herens Midco Sarl 5.250% 15/05/2029^ | 4.282 | 0,05 |
| EUR | 7.147.072 | HSE Investment Sarl 8.124% 15/10/2029^ | 7.009 | 0,09 |
| EUR | 18.130.000 | InPost SA 4.000% 01/04/2031^ | 17.802 | 0,23 |
| EUR | 6.650.000 | Intralot Capital Luxembourg SA 6.513% 15/10/2031^ | 6.513 | 0,08 |
| EUR | 13.500.000 | Intralot Capital Luxembourg SA 6.750% 15/10/2031^ | 13.270 | 0,17 |
| EUR | 10.605.000 | ION Platform Finance SARL 6.500% 30/09/2030^ | 8.940 | 0,11 |
| EUR | 13.675.000 | ION Platform Finance SARL 6.875% 30/09/2032^ | 10.998 | 0,14 |
| EUR | 9.200.000 | ION Platform Finance SARL 7.875% 01/05/2029^ | 8.570 | 0,11 |
| EUR | 2.582.925 | Kleopatra Finco Sarl 0.000% 30/01/2031^ | 2.287 | 0,03 |
| EUR | 13.732.653 | LHMC Finco 2 Sarl 9.375% 15/05/2030^ | 14.407 | 0,18 |
| EUR | 17.975.000 | Lion/Polaris Lux Midco SARL 5.641% 01/07/2029 | 18.082 | 0,23 |
| EUR | 11.525.000 | Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029^ | 11.881 | 0,15 |
| EUR | 5.651.280 | Loarre Investments Sarl 6.984% 15/05/2029^ | 5.656 | 0,07 |
| EUR | 13.795.000 | Luna 1.5 Sarl 10.500% 01/07/2032 | 14.751 | 0,19 |
| EUR | 17.525.000 | Luna 2 5SARL 5.500% 01/07/2032^ | 17.776 | 0,22 |
| EUR | 17.125.000 | Maxam Prill Sarl 6.000% 15/07/2030^ | 17.602 | 0,22 |
| EUR | 5.360.000 | Monitchem HoldCo 3 SA 7.350% 01/05/2028 | 5.312 | 0,07 |
| EUR | 9.268.000 | Monitchem HoldCo 3 SA 8.750% 01/05/2028^ | 9.350 | 0,12 |
| EUR | 15.155.000 | Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030^ | 13.092 | 0,17 |
| EUR | 12.100.000 | NJJ Continental SA 3.875% 15/10/2030^ | 12.068 | 0,15 |
| EUR | 9.750.000 | NJJ Continental SA 4.500% 30/01/2030^ | 10.025 | 0,13 |
| EUR | 14.980.000 | PLT VII Finance Sarl 5.600% 15/06/2031^ | 15.010 | 0,19 |
| EUR | 10.748.000 | PLT VII Finance Sarl 6.000% 15/06/2031^ | 11.169 | 0,14 |
| EUR | 6.395.000 | PRA Group Europe Holding II Sarl 6.250% 30/09/2032^ | 6.106 | 0,08 |
| EUR | 7.369.537 | Rossini Sarl 5.894% 31/12/2029^ | 7.446 | 0,09 |
| EUR | 23.023.000 | Rossini Sarl 6.750% 31/12/2029 | 24.021 | 0,30 |
| EUR | 7.475.000 | Samsonite Finco Sarl 4.375% 15/02/2033 | 7.427 | 0,09 |
| EUR | 7.540.000 | Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 7.250% 31/07/2030^ | 7.865 | 0,10 |
| EUR | 9.125.000 | SES SA 2.000% 02/07/2028^ | 8.853 | 0,11 |
| EUR | 16.975.000 | SES SA 3.500% 14/01/2029^ | 16.979 | 0,21 |
| EUR | 11.500.000 | SES SA 4.125% 24/06/2030^ | 11.585 | 0,15 |
| EUR | 10.825.000 | SES SA 4.875% 24/06/2033^ | 10.910 | 0,14 |
| EUR | 11.325.000 | Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/02/2030^ | 9.574 | 0,12 |
| EUR | 18.005.000 | Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/02/2030 | 15.619 | 0,20 |
| EUR | 12.100.000 | Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028^ | 12.047 | 0,15 |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 9,78 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 10.575.000 | Vivion Investments Sarl 5.625% 08/06/2030^ | 10.344 | 0,13 |
| EUR | 12.715.778 | Vivion Investments Sarl 6.500% 28/02/2029^ | 12.750 | 0,16 |
| EUR | 63.379 | Vivion Investments Sarl 8.250% 31/08/2028 | 64 | 0,00 |
| EUR | 10.750.000 | Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028^ | 10.066 | 0,13 |
| EUR | 13.365.000 | Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 | 12.811 | 0,16 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **882.267** | **11,13** |
| | | **Mexiko (28. Februar 2025: 0,14 %)** | | |
| EUR | 11.057.000 | Nemak SAB de CV 2.250% 20/07/2028^ | 10.737 | 0,14 |
| | | **Mexiko - insgesamt** | **10.737** | **0,14** |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 10,54 %)** | | |
| EUR | 10.928.000 | Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028 | 10.683 | 0,13 |
| EUR | 7.946.000 | BE Semiconductor Industries NV 4.500% 15/07/2031^ | 8.280 | 0,10 |
| EUR | 13.233.000 | Boels Topholding BV 5.750% 15/05/2030^ | 13.627 | 0,17 |
| EUR | 8.795.000 | Boels Topholding BV 6.250% 15/02/2029^ | 9.060 | 0,11 |
| EUR | 10.165.000 | Brightstar Lottery Holdings BV 4.250% 15/03/2030^ | 10.370 | 0,13 |
| EUR | 6.465.000 | Centrient Holding BV 6.484% 30/05/2030^ | 5.775 | 0,07 |
| EUR | 6.595.000 | Centrient Holding BV 6.750% 30/05/2030^ | 5.896 | 0,07 |
| EUR | 8.645.000 | Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028^ | 8.218 | 0,10 |
| EUR | 8.020.000 | Citycon Treasury BV 5.000% 11/03/2030^ | 7.780 | 0,10 |
| EUR | 10.430.000 | Citycon Treasury BV 5.375% 08/07/2031^ | 10.088 | 0,13 |
| EUR | 6.395.000 | Citycon Treasury BV 6.500% 08/03/2029^ | 6.605 | 0,08 |
| EUR | 16.090.000 | Darling Global Finance BV 4.500% 15/07/2032^ | 16.406 | 0,21 |
| EUR | 17.219.000 | Dufry One BV 2.000% 15/02/2027^ | 17.067 | 0,22 |
| EUR | 16.324.000 | Dufry One BV 3.375% 15/04/2028 | 16.310 | 0,21 |
| EUR | 10.600.000 | Dufry One BV 4.500% 23/05/2032^ | 10.934 | 0,14 |
| EUR | 11.125.000 | Dufry One BV 4.750% 18/04/2031^ | 11.498 | 0,15 |
| EUR | 11.425.000 | Eastern European Electric Co BV 6.500% 15/05/2030^ | 12.019 | 0,15 |
| EUR | 14.636.000 | Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029^ | 14.271 | 0,18 |
| EUR | 25.400.000 | Flora Food Management BV 6.875% 02/07/2029^ | 24.803 | 0,31 |
| EUR | 8.524.000 | Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028^ | 8.359 | 0,11 |
| EUR | 9.145.000 | House of HR Group BV 9.000% 03/11/2029^ | 7.851 | 0,10 |
| EUR | 10.594.000 | IPD 3 BV 5.475% 15/06/2031^ | 10.092 | 0,13 |
| EUR | 20.045.000 | IPD 3 BV 5.500% 15/06/2031^ | 18.986 | 0,24 |
| EUR | 10.405.000 | Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01/10/2026^ | 8.400 | 0,11 |
| EUR | 12.884.000 | Odido Group Holding BV 5.500% 15/01/2030^ | 12.830 | 0,16 |
| EUR | 16.863.000 | Odido Holding BV 3.750% 15/01/2029^ | 16.785 | 0,21 |
| EUR | 11.107.000 | OI European Group BV 5.250% 01/06/2029^ | 11.406 | 0,14 |
| EUR | 13.441.000 | OI European Group BV 6.250% 15/05/2028 | 13.716 | 0,17 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 10,54 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 10.900.000 | Phoenix PIB Dutch Finance BV 4.875% 10/07/2029^ | 11.395 | 0,14 |
| EUR | 13.416.000 | Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027 | 13.334 | 0,17 |
| EUR | 6.075.000 | Q-Park Holding I BV 3.875% 01/09/2031^ | 6.065 | 0,08 |
| EUR | 6.250.000 | Q-Park Holding I BV 4.027% 01/09/2031^ | 6.268 | 0,08 |
| EUR | 6.900.000 | Q-Park Holding I BV 4.250% 01/09/2030^ | 7.011 | 0,09 |
| EUR | 9.840.000 | Q-Park Holding I BV 5.125% 01/03/2029^ | 10.116 | 0,13 |
| EUR | 12.800.000 | Q-Park Holding I BV 5.125% 15/02/2030 | 13.167 | 0,17 |
| EUR | 11.369.000 | Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028^ | 11.420 | 0,14 |
| EUR | 10.500.000 | Saipem Finance International BV 4.875% 30/05/2030^ | 11.158 | 0,14 |
| EUR | 8.800.000 | Sigma Holdco BV 8.625% 15/04/2031^ | 7.306 | 0,09 |
| EUR | 7.300.000 | Summer BidCo BV 8.875% 31/01/2031^ | 7.375 | 0,09 |
| EUR | 20.725.000 | Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/05/2032^ | 20.937 | 0,26 |
| EUR | 24.500.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027 | 24.643 | 0,31 |
| EUR | 22.089.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 01/06/2031^ | 22.518 | 0,28 |
| EUR | 34.811.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030 | 35.856 | 0,45 |
| EUR | 13.804.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029 | 15.512 | 0,20 |
| EUR | 10.892.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031^ | 13.080 | 0,16 |
| EUR | 15.431.000 | Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/07/2030^ | 16.207 | 0,20 |
| EUR | 13.613.000 | United Group BV 3.625% 15/02/2028 | 13.556 | 0,17 |
| EUR | 7.047.000 | United Group BV 4.625% 15/08/2028^ | 7.075 | 0,09 |
| EUR | 25.625.000 | United Group BV 5.234% 31/01/2033 | 25.549 | 0,32 |
| EUR | 11.428.000 | United Group BV 5.250% 01/02/2030^ | 11.496 | 0,15 |
| EUR | 9.250.000 | United Group BV 6.250% 31/01/2032^ | 9.463 | 0,12 |
| EUR | 16.775.000 | United Group BV 6.500% 31/10/2031 | 17.403 | 0,22 |
| EUR | 7.240.000 | United Group BV 6.750% 15/02/2031^ | 7.530 | 0,10 |
| EUR | 15.070.000 | Versuni Group BV 3.125% 15/06/2028^ | 14.798 | 0,19 |
| EUR | 16.730.000 | VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032^ | 15.473 | 0,20 |
| EUR | 14.875.000 | VZ Secured Financing BV 5.250% 15/01/2033^ | 14.526 | 0,18 |
| EUR | 15.405.000 | VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029^ | 14.681 | 0,19 |
| EUR | 13.900.000 | ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027^ | 13.788 | 0,17 |
| EUR | 15.400.000 | ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029^ | 14.719 | 0,19 |
| EUR | 18.400.000 | ZF Europe Finance BV 4.750% 31/01/2029^ | 18.625 | 0,23 |
| EUR | 20.100.000 | ZF Europe Finance BV 5.500% 17/02/2032^ | 20.073 | 0,25 |
| EUR | 15.100.000 | ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029^ | 15.778 | 0,20 |
| EUR | 28.700.000 | ZF Europe Finance BV 7.000% 12/06/2030^ | 30.742 | 0,39 |
| EUR | 20.249.000 | Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030^ | 17.880 | 0,23 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 10,54 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 12.165.000 | Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032^ | 11.154 | 0,14 |
| EUR | 11.629.000 | Ziggo BV 2.875% 15/01/2030^ | 11.044 | 0,14 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **886.836** | **11,18** |
| | | **Norwegen (28. Februar 2025: 0,10 %)** | | |
| EUR | 6.540.000 | B2 Impact ASA 5.276% 18/01/2031^ | 6.574 | 0,08 |
| | | **Norwegen - insgesamt** | **6.574** | **0,08** |
| | | **Panama (28. Februar 2025: 0,16 %)** | | |
| EUR | 11.650.000 | Carnival Corp 5.750% 15/01/2030^ | 12.582 | 0,16 |
| | | **Panama - insgesamt** | **12.582** | **0,16** |
| | | **Polen (28. Februar 2025: 0,61 %)** | | |
| EUR | 12.948.000 | Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 01/11/2027 | 12.813 | 0,16 |
| EUR | 7.925.000 | DL Invest Group PM SA 6.625% 15/07/2030^ | 7.964 | 0,10 |
| EUR | 8.100.000 | MLP Group SA 4.750% 20/01/2031^ | 8.083 | 0,10 |
| EUR | 6.400.000 | MLP Group SA 6.125% 15/10/2029^ | 6.664 | 0,09 |
| EUR | 13.155.000 | Synthos SA 2.500% 07/06/2028^ | 12.730 | 0,16 |
| | | **Polen - insgesamt** | **48.254** | **0,61** |
| | | **Portugal (28. Februar 2025: 0,23 %)** | | |
| EUR | 12.900.000 | Transportes Aereos Portugueses SA 5.125% 15/11/2029^ | 13.440 | 0,17 |
| | | **Portugal - insgesamt** | **13.440** | **0,17** |
| | | **Rumänien (28. Februar 2025: 0,43 %)** | | |
| EUR | 16.095.000 | Banca Transilvania SA 5.125% 30/09/2030^ | 16.801 | 0,21 |
| EUR | 6.400.000 | CEC Bank SA 5.625% 28/11/2029 | 6.633 | 0,08 |
| EUR | 13.025.000 | Digi Romania SA 4.625% 29/10/2031^ | 13.088 | 0,17 |
| | | **Rumänien - insgesamt** | **36.522** | **0,46** |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 3,13 %)** | | |
| EUR | 11.800.000 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 3.750% 11/06/2030^ | 11.970 | 0,15 |
| EUR | 5.275.000 | Almirall SA 3.750% 15/06/2031 | 5.320 | 0,07 |
| EUR | 9.675.000 | Celsa Opco SA 7.569% 15/12/2030 | 9.695 | 0,12 |
| EUR | 16.450.000 | Celsa Opco SA 8.250% 15/12/2030^ | 17.247 | 0,22 |
| EUR | 8.100.000 | eDreams ODIGEO SA 4.875% 30/12/2030^ | 7.052 | 0,09 |
| EUR | 10.850.000 | Eroski S Coop 5.750% 15/05/2031^ | 11.348 | 0,14 |
| EUR | 11.500.000 | Gestamp Automocion SA 4.375% 15/10/2030^ | 11.697 | 0,15 |
| EUR | 17.125.000 | Grifols SA 2.250% 15/11/2027 | 17.008 | 0,21 |
| EUR | 31.590.000 | Grifols SA 3.875% 15/10/2028 | 31.353 | 0,40 |
| EUR | 8.530.000 | Grupo Antolin Irausa SA 3.500% 30/04/2028^ | 6.286 | 0,08 |

**iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 3,13 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 5.600.000 | Grupo Antolin Irausa SA 10.375% 30/01/2030^ | 4.099 | 0,05 |
| EUR | 11.088.000 | Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029^ | 11.191 | 0,14 |
| EUR | 9.525.000 | Neinor Homes SA 5.875% 15/02/2030^ | 9.931 | 0,12 |
| EUR | 7.050.000 | Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 4.875% 15/04/2031^ | 7.047 | 0,09 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **161.244** | **2,03** |
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 3,36 %)** | | |
| EUR | 7.625.000 | Asmodee Group AB 4.250% 15/12/2031^ | 7.730 | 0,10 |
| EUR | 6.934.933 | Asmodee Group AB 5.750% 15/12/2029^ | 7.286 | 0,09 |
| EUR | 17.775.000 | Assemblin Caverion Group AB 5.526% 01/07/2031^ | 17.873 | 0,23 |
| EUR | 10.935.000 | Assemblin Caverion Group AB 6.250% 01/07/2030^ | 11.345 | 0,14 |
| EUR | 6.920.000 | Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028^ | 6.659 | 0,08 |
| EUR | 2.462.000 | Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026^ | 2.457 | 0,03 |
| EUR | 4.750.000 | Dometic Group AB 5.000% 11/09/2030^ | 4.819 | 0,06 |
| EUR | 9.865.000 | Heimstaden AB 7.361% 24/01/2031^ | 10.293 | 0,13 |
| EUR | 9.795.000 | Heimstaden AB 8.375% 29/01/2030^ | 10.505 | 0,13 |
| EUR | 8.500.000 | Quicktop Holdco AB 6.535% 21/03/2030^ | 8.783 | 0,11 |
| EUR | 7.194.700 | Transcom Holding AB 8.049% 31/01/2030^ | 6.360 | 0,08 |
| EUR | 11.258.000 | Verisure Holding AB 5.500% 15/05/2030^ | 11.588 | 0,15 |
| EUR | 10.277.000 | Verisure Holding AB 7.125% 01/02/2028^ | 10.477 | 0,13 |
| EUR | 27.126.000 | Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029^ | 27.112 | 0,34 |
| EUR | 11.880.000 | Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027^ | 11.802 | 0,15 |
| EUR | 10.160.000 | Volvo Car AB 4.200% 10/06/2029^ | 10.317 | 0,13 |
| EUR | 10.815.000 | Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028^ | 11.056 | 0,14 |
| EUR | 11.858.000 | Volvo Car AB 4.750% 08/05/2030^ | 12.340 | 0,16 |
| | | **Schweden - insgesamt** | **188.802** | **2,38** |
| | | **Türkei (28. Februar 2025: 0,11 %)** | | |
| EUR | 7.545.000 | Arcelik AS 3.000% 27/05/2026^ | 7.535 | 0,10 |
| | | **Türkei - insgesamt** | **7.535** | **0,10** |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 7,61 %)** | | |
| EUR | 8.337.000 | Alexandrite Monnet UK Holdco Plc 10.500% 15/05/2029^ | 8.919 | 0,11 |
| EUR | 13.660.000 | Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.125% 15/02/2031^ | 13.507 | 0,17 |
| EUR | 12.125.000 | Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.625% 15/08/2031 | 12.142 | 0,15 |
| EUR | 12.537.000 | Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.250% 30/04/2030 | 13.062 | 0,16 |
| EUR | 20.017.000 | Amber Finco Plc 6.625% 15/07/2029^ | 20.866 | 0,26 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 7,61 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 15.508.000 | BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028^ | 14.986 | 0,19 |
| EUR | 13.090.000 | BCP V Modular Services Finance II Plc 6.500% 10/07/2031^ | 12.217 | 0,15 |
| EUR | 9.775.000 | BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029^ | 7.629 | 0,10 |
| EUR | 15.250.000 | Bellis Acquisition Co Plc 8.000% 01/07/2031^ | 14.467 | 0,18 |
| EUR | 19.125.000 | Belron UK Finance Plc 4.625% 15/10/2029^ | 19.668 | 0,25 |
| EUR | 12.172.000 | Brightstar Lottery Plc 2.375% 15/04/2028^ | 12.033 | 0,15 |
| EUR | 11.400.000 | California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/02/2032 | 11.615 | 0,15 |
| EUR | 7.055.000 | Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026 | 7.027 | 0,09 |
| EUR | 12.410.000 | Carnival Plc 1.000% 28/10/2029^ | 11.552 | 0,15 |
| EUR | 22.887.000 | Carnival Plc 4.125% 15/07/2031^ | 23.485 | 0,30 |
| EUR | 12.000.000 | Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032^ | 12.066 | 0,15 |
| EUR | 7.720.000 | Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029 | 7.949 | 0,10 |
| EUR | 10.826.000 | EC Finance Plc 3.250% 15/10/2026^ | 10.673 | 0,13 |
| EUR | 10.190.000 | EG Global Finance Plc 11.000% 30/11/2028 | 10.954 | 0,14 |
| EUR | 9.425.000 | Energean Plc 5.625% 12/05/2031^ | 9.484 | 0,12 |
| EUR | 6.131.000 | Iceland Bondco Plc 7.484% 15/12/2027^ | 6.182 | 0,08 |
| EUR | 9.025.000 | INEOS Finance Plc 5.625% 15/08/2030^ | 7.761 | 0,10 |
| EUR | 18.932.000 | INEOS Finance Plc 6.375% 15/04/2029^ | 17.045 | 0,22 |
| EUR | 8.929.000 | INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028^ | 8.523 | 0,11 |
| EUR | 17.850.000 | INEOS Finance Plc 7.250% 31/03/2031^ | 15.780 | 0,20 |
| EUR | 14.775.000 | INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.750% 15/04/2030^ | 12.302 | 0,16 |
| EUR | 17.535.000 | INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.500% 15/03/2029^ | 15.464 | 0,20 |
| EUR | 7.620.000 | International Personal Finance Plc 10.750% 14/12/2029^ | 8.155 | 0,10 |
| EUR | 9.855.000 | Ithaca Energy North Sea Plc 5.500% 01/10/2031 | 10.088 | 0,13 |
| EUR | 10.572.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028^ | 10.634 | 0,13 |
| EUR | 6.303.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026 | 6.410 | 0,08 |
| EUR | 10.905.000 | Market Bidco Finco Plc 6.750% 31/01/2031^ | 10.678 | 0,13 |
| EUR | 10.270.000 | Miller Homes Group Finco Plc 6.234% 15/10/2030 | 10.326 | 0,13 |
| EUR | 11.160.000 | Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031^ | 9.475 | 0,12 |
| EUR | 18.142.000 | Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028^ | 17.611 | 0,22 |
| EUR | 11.657.000 | OEG Finance Plc 7.250% 27/09/2029^ | 12.222 | 0,15 |
| EUR | 9.925.000 | PCC Global Plc 8.250% 15/11/2030^ | 8.611 | 0,11 |
| EUR | 6.575.000 | PeopleCert Wisdom Issuer Plc 5.500% 15/06/2031 | 6.346 | 0,08 |
| EUR | 8.576.000 | Pinnacle Bidco Plc 8.250% 11/10/2028^ | 8.955 | 0,11 |
| EUR | 9.275.000 | Project Grand UK Plc 9.000% 01/06/2029^ | 9.576 | 0,12 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 7,61 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 23.800.000 | Sherwood Financing Plc 7.600% 15/12/2029^ | 23.564 | 0,30 |
| EUR | 6.925.000 | Sherwood Financing Plc 7.625% 15/12/2029^ | 6.871 | 0,09 |
| EUR | 6.470.000 | SIG Plc 9.750% 31/10/2029^ | 6.175 | 0,08 |
| EUR | 10.450.000 | Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.624% 31/07/2029^ | 10.322 | 0,13 |
| EUR | 8.021.000 | Synthomer Plc 7.375% 02/05/2029^ | 5.960 | 0,08 |
| EUR | 12.650.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2030 | 8.748 | 0,11 |
| EUR | 13.000.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2034 | 8.915 | 0,11 |
| EUR | 14.549.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2029 | 10.206 | 0,13 |
| EUR | 22.225.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2033 | 15.517 | 0,20 |
| EUR | 5.915.000 | Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027^ | 5.909 | 0,07 |
| EUR | 6.575.000 | Titan Global Finance Plc 3.500% 04/02/2031^ | 6.617 | 0,08 |
| EUR | 13.254.664 | Victoria Plc 9.875% 26/08/2029^ | 9.758 | 0,12 |
| EUR | 10.118.000 | Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030^ | 9.055 | 0,11 |
| EUR | 21.004.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031^ | 19.518 | 0,25 |
| EUR | 42.226.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032 | 40.775 | 0,51 |
| EUR | 30.392.000 | Zegona Finance Plc 6.750% 15/07/2029^ | 31.777 | 0,40 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **686.132** | **8,65** |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 7,09 %)** | | |
| EUR | 10.060.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028 | 9.857 | 0,12 |
| EUR | 10.043.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029^ | 9.672 | 0,12 |
| EUR | 13.325.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 5.000% 30/01/2031 | 13.675 | 0,17 |
| EUR | 8.747.000 | Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028 | 8.710 | 0,11 |
| EUR | 12.558.000 | Ball Corp 1.500% 15/03/2027 | 12.411 | 0,16 |
| EUR | 19.045.000 | Ball Corp 4.250% 01/07/2032^ | 19.566 | 0,25 |
| EUR | 15.050.000 | Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.891% 15/01/2031^ | 15.226 | 0,19 |
| EUR | 22.820.000 | Beach Acquisition Bidco LLC 5.250% 15/07/2032^ | 23.376 | 0,29 |
| EUR | 6.453.000 | Belden Inc 3.375% 15/07/2031^ | 6.309 | 0,08 |
| EUR | 8.908.000 | Belden Inc 3.875% 15/03/2028^ | 8.905 | 0,11 |
| EUR | 9.875.000 | Belden Inc 4.250% 01/02/2033 | 9.918 | 0,13 |
| EUR | 14.355.000 | Boots Group Finco LP 5.375% 31/08/2032^ | 14.922 | 0,19 |
| EUR | 10.834.000 | Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028^ | 10.069 | 0,13 |
| EUR | 11.230.000 | Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027 | 11.108 | 0,14 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 7,09 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 17.044.000 | Celanese US Holdings LLC 5.000% 15/04/2031^ | 17.201 | 0,22 |
| EUR | 11.327.000 | Celanese US Holdings LLC 6.337% 19/01/2029^ | 12.054 | 0,15 |
| EUR | 18.325.000 | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.750% 15/06/2031^ | 18.622 | 0,24 |
| EUR | 6.970.000 | Discovery Global Holdings Inc 4.693% 17/05/2033 | 6.702 | 0,08 |
| EUR | 15.525.000 | EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030^ | 16.073 | 0,20 |
| EUR | 9.577.233 | Encore Capital Group Inc 6.266% 15/01/2028 | 9.612 | 0,12 |
| EUR | 6.150.000 | Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029^ | 5.974 | 0,08 |
| EUR | 12.023.000 | IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026 | 12.000 | 0,15 |
| EUR | 16.534.000 | IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028^ | 16.261 | 0,21 |
| EUR | 19.852.000 | IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029^ | 19.136 | 0,24 |
| EUR | 15.878.000 | IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028^ | 15.724 | 0,20 |
| EUR | 27.366.000 | Iron Mountain Inc 4.750% 15/01/2034^ | 27.142 | 0,34 |
| EUR | 16.875.000 | King US Bidco Inc 5.311% 01/12/2032^ | 16.998 | 0,21 |
| EUR | 9.245.000 | Kronos International Inc 9.500% 15/03/2029^ | 7.784 | 0,10 |
| EUR | 10.795.000 | Levi Strauss & Co 4.000% 15/08/2030^ | 10.948 | 0,14 |
| EUR | 20.950.000 | MKS Inc 4.250% 15/02/2034^ | 20.906 | 0,26 |
| EUR | 8.806.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026^ | 8.596 | 0,11 |
| EUR | 23.125.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7.000% 15/02/2032 | 24.335 | 0,31 |
| EUR | 10.958.000 | Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028 | 10.885 | 0,14 |
| EUR | 6.175.000 | Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029^ | 5.909 | 0,07 |
| EUR | 17.625.000 | Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/02/2033^ | 17.773 | 0,22 |
| EUR | 27.821.000 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028^ | 27.333 | 0,34 |
| EUR | 9.016.000 | Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029^ | 7.751 | 0,10 |
| EUR | 9.553.000 | Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028^ | 9.532 | 0,12 |
| EUR | 7.150.000 | RAY Financing LLC 5.766% 15/07/2031^ | 7.216 | 0,09 |
| EUR | 11.813.000 | RAY Financing LLC 6.500% 15/07/2031^ | 12.126 | 0,15 |
| EUR | 7.220.000 | SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.500% 15/07/2028 | 7.555 | 0,10 |
| EUR | 25.644.000 | Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.500% 15/05/2033^ | 25.158 | 0,32 |
| EUR | 10.935.000 | Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028 | 10.741 | 0,14 |
| EUR | 13.545.000 | Silgan Holdings Inc 4.250% 15/02/2031^ | 13.704 | 0,17 |
| EUR | 8.432.000 | UGI International LLC 2.500% 01/12/2029^ | 8.045 | 0,10 |

## iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 7,09 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 11.004.000 | VF Corp 0.250% 25/02/2028 | 10.378 | 0,13 |
| EUR | 10.654.000 | VF Corp 4.250% 07/03/2029^ | 10.867 | 0,14 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **624.765** | **7,88** |
| **Unternehmensanleihe - insgesamt** | | | **7.781.713** | **98,13** |
| **Optionsscheine (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 539.445 | iQera Group SAS* | -[1] | 0,00 |
| **Optionsscheine - insgesamt** | | | **-** | **0,00** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **7.782.286** | **98,14** |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,02 %)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | | | |
| EUR | 1.124.275 | GBP | 977.076 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 11 | 0,00 |
| EUR | 786.679 | USD | 928.258 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **12** | **0,00** |
| **Anteilklasse CHF Hedged** | | | | | | | |
| CHF | 84.097 | EUR | 91.956 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CHF | 18.186.370 | EUR | 19.885.812 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 143 | 0,00 |
| CHF | 245.124 | EUR | 268.029 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 2 | 0,00 |
| CHF | 154.729 | EUR | 169.075 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CHF | 389.121 | EUR | 426.737 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 2 | 0,00 |
| CHF | 898.517 | EUR | 985.316 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 4 | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **153** | **0,00** |
| **Anteilklasse USD Hedged** | | | | | | | |
| USD | 2.212.260 | EUR | 1.857.115 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 17 | 0,00 |
| USD | 483.407.942 | EUR | 405.808.100 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 3.617 | 0,05 |
| USD | 4.719.578 | EUR | 3.961.921 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 35 | 0,00 |
| USD | 74.833 | EUR | 62.819 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| USD | 15.810.979 | EUR | 13.272.896 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 118 | 0,00 |
| USD | 1.450.583 | EUR | 1.228.556 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 1.053.632 | EUR | 890.841 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 2 | 0,00 |
| USD | 9.830.478 | EUR | 8.324.015 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 2 | 0,00 |
| USD | 287.664 | EUR | 243.143 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| USD | 163.948 | EUR | 137.499 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| USD | 944.952 | EUR | 796.105 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 4 | 0,00 |
| USD | 1.198.823 | EUR | 1.011.032 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 4 | 0,00 |

**iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,02 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse USD Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| USD | 546.779 | EUR | 461.128 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 2 | 0,00 |
| USD | 3.554.433 | EUR | 2.996.515 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 14 | 0,00 |
| USD | 497.185.789 | EUR | 420.487.946 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 15.823.208 | EUR | 13.382.258 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **3.818** | **0,05** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **3.983** | **0,05** |
| EUR | 7.011.205 | USD | 8.341.063 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (53) | (0,00) |
| EUR | 521.002 | GBP | 458.171 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(53)** | **(0,00)** |
| **Anteilklasse CHF Hedged** | | | | | | | |
| CHF | 65.804 | EUR | 72.603 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 19.662.161 | EUR | 21.693.473 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 237.100 | EUR | 261.598 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 138.150 | EUR | 152.422 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Anteilklasse USD Hedged** | | | | | | | |
| USD | 1.695.899 | EUR | 1.434.298 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 4.303.253 | EUR | 3.639.431 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 52.623 | EUR | 44.506 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 141.344 | EUR | 119.540 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Anteilklasse GBP Hedged** | | | | | | | |
| GBP | 135.434 | EUR | 156.014 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| GBP | 33.863.438 | EUR | 39.008.728 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (449) | (0,01) |
| GBP | 230.087 | EUR | 265.048 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (3) | (0,00) |
| GBP | 4.687.225 | EUR | 5.409.720 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (72) | (0,00) |
| GBP | 289.376 | EUR | 331.825 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| GBP | 272.860 | EUR | 313.385 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (3) | (0,00) |
| GBP | 166.156 | EUR | 189.984 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 244.953 | EUR | 280.462 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| GBP | 143.074 | EUR | 162.698 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 39.423.882 | EUR | 44.830.892 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(534)** | **(0,01)** |
| **Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **(587)** | **(0,01)** |
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt** | | | | | | **3.396** | **0,04** |

## iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| | | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | | | 7.786.269 | 98,19 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | | | (587) | (0,01) |
| Zahlungsmittel | | | 25.289 | 0,32 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | |
| **Bestand** | **Währung** | **OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| 426.795 | EUR | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~ | 46.316 | 0,59 |
| Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt | | | 46.316 | 0,59 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | | | 72.545 | 0,91 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | | | **7.929.832** | **100,00** |

[1] Wertpapiere, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.
^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.
° Fälliges Wertpapier.

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 96,20 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 0,12 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 0,01 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 0,05 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 0,57 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,05 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

## iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,44 %)** | | | | |
| **Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 99,44 %)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 41,98 %)** | | |
| EUR | 40.869.460 | French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028^ | 48.126 | 3,27 |
| EUR | 54.648.360 | French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029^ | 66.899 | 4,55 |
| EUR | 31.697.040 | French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2031^ | 37.713 | 2,56 |
| EUR | 21.678.560 | French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2032^ | 23.286 | 1,58 |
| EUR | 27.974.000 | French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036^ | 27.685 | 1,88 |
| EUR | 34.700.190 | French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036^ | 38.713 | 2,63 |
| EUR | 19.409.850 | French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2038 | 19.769 | 1,34 |
| EUR | 30.839.000 | French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047^ | 27.412 | 1,86 |
| EUR | 24.997.980 | French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2053^ | 18.688 | 1,27 |
| EUR | 13.311.120 | French Republic Government Bond OAT 0.550% 01/03/2039^ | 12.114 | 0,82 |
| EUR | 29.369.000 | French Republic Government Bond OAT 0.600% 25/07/2034 | 31.456 | 2,14 |
| EUR | 40.528.190 | French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030^ | 52.706 | 3,58 |
| EUR | 17.538.000 | French Republic Government Bond OAT 0.950% 25/07/2043^ | 16.286 | 1,11 |
| EUR | 38.636.445 | French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040^ | 58.622 | 3,98 |
| EUR | 57.698.300 | French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027^ | 81.537 | 5,54 |
| EUR | 33.936.280 | French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032^ | 61.883 | 4,20 |
| EUR | 22.951.000 | French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029^ | 37.342 | 2,54 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **660.237** | **44,85** |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 13,04 %)** | | |
| EUR | 24.526.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2033^ | 29.215 | 1,99 |
| EUR | 33.071.692 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046^ | 34.848 | 2,37 |
| EUR | 51.115.535 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030^ | 66.605 | 4,52 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **130.668** | **8,88** |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 31,27 %)** | | |
| EUR | 46.476.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2033 | 51.628 | 3,51 |
| EUR | 15.973.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.150% 15/05/2051^ | 12.418 | 0,84 |
| EUR | 38.118.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030^ | 46.870 | 3,18 |
| EUR | 17.510.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 15/08/2031 | 17.900 | 1,22 |
| EUR | 37.521.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032 | 49.244 | 3,34 |
| EUR | 37.167.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028 | 48.579 | 3,30 |
| EUR | 42.797.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 15/05/2029 | 46.933 | 3,19 |
| EUR | 32.996.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 15/05/2036 | 35.359 | 2,40 |
| EUR | 30.439.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035^ | 51.621 | 3,51 |
| EUR | 26.751.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.400% 15/05/2039 | 30.607 | 2,08 |
| EUR | 36.935.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041^ | 57.536 | 3,91 |
| EUR | 9.606.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/05/2056 | 10.521 | 0,71 |
| | | **Italien - insgesamt** | **459.216** | **31,19** |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 13,15 %)** | | |
| EUR | 40.293.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027 | 52.109 | 3,54 |
| EUR | 50.464.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033 | 62.603 | 4,25 |
| EUR | 47.496.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030 | 62.262 | 4,23 |
| EUR | 17.754.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 1.150% 30/11/2036 | 18.292 | 1,24 |
| EUR | 16.385.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 2.050% 30/11/2039 | 19.144 | 1,30 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **214.410** | **14,56** |
| **Anlagen in staatlichen Schuldtiteln - insgesamt** | | | **1.464.531** | **99,48** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **1.464.531** | **99,48** |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| | | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | | | 1.464.531 | 99,48 |
| Zahlungsmittel | | | 531 | 0,04 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,05 %)** | | | | |
| **Bestand** | **Währung** | **OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,05 %)** | | |
| 3.066 | EUR | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund˜ | 333 | 0,02 |
| Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt | | | 333 | 0,02 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | | | 6.795 | 0,46 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | | | **1.472.190** | **100,00** |

ˆ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
˜ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 99,04 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 0,02 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,94 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

## iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 97,99 %)** | | | | |
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | |
| | | **Australien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 5.383.000 | APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030 | 5.170 | 0,29 |
| GBP | 2.725.000 | Macquarie Group Ltd 4.080% 31/05/2029 | 2.717 | 0,15 |
| GBP | 3.568.000 | QBE Insurance Group Ltd 2.500% 13/09/2038 | 3.403 | 0,19 |
| GBP | 3.615.000 | Scentre Group Trust 1 3.875% 16/07/2026 | 3.610 | 0,21 |
| GBP | 3.150.000 | Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027 | 3.149 | 0,18 |
| GBP | 2.575.000 | Toyota Finance Australia Ltd 4.625% 29/03/2028^ | 2.608 | 0,15 |
| GBP | 2.850.000 | Vicinity Centres Trust 3.375% 07/04/2026 | 2.847 | 0,16 |
| GBP | 4.469.000 | Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029 | 4.245 | 0,24 |
| | | **Australien - insgesamt** | **27.749** | **1,57** |
| | | **Belgien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 3.500.000 | Ageas SA 4.750% 01/12/2028 | 3.544 | 0,20 |
| GBP | 3.900.000 | KBC Group NV 5.500% 20/09/2028 | 3.976 | 0,23 |
| GBP | 4.400.000 | KBC Group NV 6.151% 19/03/2034 | 4.590 | 0,26 |
| | | **Belgien - insgesamt** | **12.110** | **0,69** |
| | | **Bermuda (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 2.175.000 | Hiscox Ltd 6.000% 22/09/2027 | 2.222 | 0,13 |
| | | **Bermuda - insgesamt** | **2.222** | **0,13** |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 3.050.000 | Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026 | 3.005 | 0,17 |
| GBP | 4.750.000 | Bank of Montreal 4.875% 01/10/2031 | 4.829 | 0,27 |
| GBP | 3.050.000 | Bank of Montreal 5.125% 10/10/2028^ | 3.127 | 0,18 |
| GBP | 4.150.000 | Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027 | 4.096 | 0,23 |
| GBP | 3.050.000 | Bank of Nova Scotia 5.000% 14/01/2029 | 3.092 | 0,17 |
| GBP | 3.775.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.875% 08/10/2030^ | 3.848 | 0,22 |
| GBP | 2.600.000 | Mercedes-Benz Finance Canada Inc 4.700% 10/10/2030^ | 2.628 | 0,15 |
| GBP | 2.450.000 | Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026^ | 2.413 | 0,14 |
| GBP | 4.600.000 | Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027 | 4.582 | 0,26 |
| GBP | 4.600.000 | Royal Bank of Canada 4.875% 01/11/2030 | 4.685 | 0,26 |
| GBP | 5.650.000 | Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028 | 5.753 | 0,33 |
| GBP | 2.887.000 | Royal Bank of Canada 5.100% 10/10/2031^ | 2.963 | 0,17 |
| GBP | 8.950.000 | Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027 | 8.835 | 0,50 |
| GBP | 3.200.000 | Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028 | 3.266 | 0,18 |
| | | **Kanada - insgesamt** | **57.122** | **3,23** |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 1.437.000 | South East Water Finance Ltd 5.583% 29/03/2029 | 1.438 | 0,08 |
| GBP | 1.750.000 | Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028 | 1.858 | 0,11 |
| | | **Cayman-Inseln - insgesamt** | **3.296** | **0,19** |
| | | **Dänemark (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 2.619.000 | Danske Bank A/S 5.250% 04/10/2031^ | 2.695 | 0,15 |
| GBP | 3.150.000 | Danske Bank A/S 6.500% 23/08/2028^ | 3.259 | 0,18 |
| GBP | 2.658.000 | Orsted AS 2.125% 17/05/2027^ | 2.587 | 0,15 |
| | | **Dänemark - insgesamt** | **8.541** | **0,48** |
| | | **Finnland (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 4.487.000 | Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032 | 4.304 | 0,25 |
| GBP | 2.800.000 | Nordea Bank Abp 4.500% 12/10/2029^ | 2.823 | 0,16 |
| GBP | 2.625.000 | Nordea Bank Abp 4.750% 25/02/2029 | 2.651 | 0,15 |
| GBP | 3.800.000 | OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026 | 3.750 | 0,21 |
| | | **Finnland - insgesamt** | **13.528** | **0,77** |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 3.900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.875% 07/12/2027 | 3.691 | 0,21 |
| GBP | 6.200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026 | 6.131 | 0,35 |
| GBP | 2.500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026^ | 2.464 | 0,14 |
| GBP | 3.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 26/10/2028 | 3.112 | 0,18 |
| GBP | 6.600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.500% 22/10/2030 | 6.596 | 0,37 |
| GBP | 5.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 22/10/2029 | 5.414 | 0,31 |
| GBP | 4.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.375% 25/05/2028 | 4.409 | 0,25 |
| GBP | 7.600.000 | BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027 | 7.309 | 0,41 |
| GBP | 4.100.000 | BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029 | 3.933 | 0,22 |
| GBP | 6.800.000 | BNP Paribas SA 6.000% 18/08/2029 | 7.078 | 0,40 |
| GBP | 3.600.000 | BNP Paribas SA 6.318% 15/11/2035 | 3.787 | 0,21 |
| GBP | 3.400.000 | Bouygues SA 5.500% 06/10/2026 | 3.428 | 0,19 |
| GBP | 3.700.000 | BPCE SA 1.375% 23/12/2026 | 3.626 | 0,21 |
| GBP | 4.300.000 | BPCE SA 2.500% 30/11/2032 | 4.149 | 0,23 |
| GBP | 4.100.000 | BPCE SA 4.875% 22/10/2030^ | 4.174 | 0,24 |
| GBP | 6.800.000 | BPCE SA 5.250% 16/04/2029 | 6.901 | 0,39 |
| GBP | 3.400.000 | BPCE SA 5.250% 22/10/2030^ | 3.462 | 0,20 |
| GBP | 3.600.000 | BPCE SA 5.375% 22/10/2031 | 3.677 | 0,21 |
| GBP | 2.600.000 | BPCE SA 6.000% 29/09/2028 | 2.665 | 0,15 |
| GBP | 3.500.000 | BPCE SA 6.125% 24/05/2029^ | 3.623 | 0,20 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 2.250.000 | Cie de Saint-Gobain SA 4.625% 09/10/2029^ | 2.283 | 0,13 |
| GBP | 7.400.000 | Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029 | 7.530 | 0,43 |
| GBP | 5.300.000 | Credit Agricole SA 5.375% 15/01/2029 | 5.400 | 0,31 |
| GBP | 4.600.000 | Credit Agricole SA 5.750% 09/11/2034 | 4.737 | 0,27 |
| GBP | 6.700.000 | Credit Agricole SA 6.000% 22/10/2035 | 6.960 | 0,39 |
| GBP | 3.600.000 | Credit Agricole SA 6.375% 14/06/2031 | 3.838 | 0,22 |
| GBP | 4.450.000 | Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028 | 4.636 | 0,26 |
| GBP | 4.350.000 | Engie SA 7.000% 30/10/2028 | 4.656 | 0,26 |
| GBP | 3.800.000 | Kering SA 5.125% 23/11/2026 | 3.826 | 0,22 |
| GBP | 3.800.000 | La Banque Postale SA 5.625% 21/09/2028 | 3.867 | 0,22 |
| GBP | 7.500.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027 | 7.316 | 0,41 |
| GBP | 4.497.000 | Orange SA 8.125% 20/11/2028^ | 4.958 | 0,28 |
| GBP | 3.400.000 | Societe Generale SA 1.250% 07/12/2027 | 3.235 | 0,18 |
| GBP | 5.800.000 | Societe Generale SA 5.750% 22/01/2032^ | 6.013 | 0,34 |
| GBP | 2.250.000 | Sodexo SA 1.750% 26/06/2028 | 2.133 | 0,12 |
| GBP | 4.600.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026 | 4.558 | 0,26 |
| GBP | 2.200.000 | Veolia Environnement SA 5.375% 02/12/2030 | 2.298 | 0,13 |
| GBP | 3.500.000 | Vinci SA 2.250% 15/03/2027 | 3.448 | 0,20 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **171.321** | **9,70** |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 2.100.000 | Bayerische Landesbank 5.250% 28/11/2029 | 2.162 | 0,12 |
| GBP | 3.500.000 | Commerzbank AG 5.000% 15/10/2031 | 3.534 | 0,20 |
| GBP | 3.100.000 | Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033 | 3.309 | 0,19 |
| GBP | 2.927.000 | Deutsche Bahn AG 0.375% 03/12/2026 | 2.855 | 0,16 |
| GBP | 3.540.000 | Deutsche Bahn AG 3.125% 24/07/2026 | 3.529 | 0,20 |
| GBP | 3.900.000 | Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028 | 3.738 | 0,21 |
| GBP | 4.400.000 | Deutsche Bank AG 5.000% 26/02/2029 | 4.448 | 0,25 |
| GBP | 6.700.000 | Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030^ | 7.035 | 0,40 |
| GBP | 3.000.000 | Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026^ | 2.954 | 0,17 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **33.564** | **1,90** |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 2.800.000 | Bank of Ireland Group Plc 7.594% 06/12/2032 | 2.924 | 0,17 |
| GBP | 3.500.000 | CA Auto Bank SpA 6.000% 06/12/2026 | 3.541 | 0,20 |
| | | **Irland - insgesamt** | **6.465** | **0,37** |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 3.260.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030^ | 3.054 | 0,17 |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 3.200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030 | 3.250 | 0,18 |
| GBP | 5.375.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6.500% 14/03/2029 | 5.605 | 0,32 |
| | | **Italien - insgesamt** | **11.909** | **0,67** |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 2.649.000 | East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028 | 2.477 | 0,14 |
| GBP | 4.318.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.628% 13/06/2028 | 4.458 | 0,25 |
| | | **Japan - insgesamt** | **6.935** | **0,39** |
| | | **Jersey (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 2.628.000 | Gatwick Funding Ltd 2.500% 15/04/2030^ | 2.444 | 0,14 |
| GBP | 3.900.000 | Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026 | 3.897 | 0,22 |
| GBP | 3.134.000 | Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028^ | 3.017 | 0,17 |
| GBP | 3.957.000 | Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029 | 3.730 | 0,21 |
| GBP | 2.227.000 | Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026 | 2.266 | 0,13 |
| GBP | 1.750.000 | Heathrow Funding Ltd 7.075% 04/08/2028 | 1.860 | 0,10 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **17.214** | **0,97** |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 4.250.000 | Aroundtown SA 3.000% 16/10/2029 | 3.954 | 0,22 |
| GBP | 3.996.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% 20/10/2028 | 3.810 | 0,22 |
| GBP | 3.543.000 | John Deere Bank SA 5.125% 18/10/2028^ | 3.656 | 0,21 |
| GBP | 2.725.000 | Logicor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030 | 2.531 | 0,14 |
| GBP | 4.000.000 | Traton Finance Luxembourg SA 5.625% 16/01/2029^ | 4.107 | 0,23 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **18.058** | **1,02** |
| | | **Mexiko (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 4.379.000 | America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026 | 4.400 | 0,25 |
| GBP | 5.810.000 | America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030 | 6.108 | 0,35 |
| | | **Mexiko - insgesamt** | **10.508** | **0,60** |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 6.700.000 | ABN AMRO Bank NV 4.625% 08/11/2030 | 6.710 | 0,38 |
| GBP | 4.400.000 | ABN AMRO Bank NV 4.750% 24/10/2029 | 4.486 | 0,25 |
| GBP | 4.500.000 | ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028 | 4.579 | 0,26 |
| GBP | 5.400.000 | ABN AMRO Bank NV 5.250% 26/05/2026^ | 5.415 | 0,31 |
| GBP | 3.500.000 | BMW International Investment BV 4.750% 04/09/2030^ | 3.565 | 0,20 |
| GBP | 2.700.000 | BMW International Investment BV 5.000% 24/01/2028 | 2.747 | 0,16 |
| GBP | 3.100.000 | BMW International Investment BV 5.500% 06/06/2026 | 3.113 | 0,18 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 3.600.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028 | 3.493 | 0,20 |
| GBP | 1.800.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029^ | 1.833 | 0,10 |
| GBP | 8.793.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029 | 8.848 | 0,50 |
| GBP | 3.500.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 17/04/2029 | 3.550 | 0,20 |
| GBP | 4.600.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 01/11/2030 | 4.677 | 0,26 |
| GBP | 4.450.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027 | 4.508 | 0,25 |
| GBP | 2.238.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029 | 2.135 | 0,12 |
| GBP | 2.629.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030 | 2.983 | 0,17 |
| GBP | 2.309.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028^ | 2.594 | 0,15 |
| GBP | 6.700.000 | E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030 | 7.211 | 0,41 |
| GBP | 4.450.000 | Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027 | 4.237 | 0,24 |
| GBP | 6.729.000 | Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029 | 6.467 | 0,37 |
| GBP | 7.100.000 | ING Groep NV 1.125% 07/12/2028 | 6.735 | 0,38 |
| GBP | 4.300.000 | ING Groep NV 4.875% 02/10/2029 | 4.361 | 0,25 |
| GBP | 6.800.000 | ING Groep NV 6.250% 20/05/2033 | 7.010 | 0,40 |
| GBP | 2.525.000 | Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029^ | 2.657 | 0,15 |
| GBP | 2.800.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 5.000% 12/07/2027 | 2.837 | 0,16 |
| GBP | 2.500.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 5.125% 17/01/2028 | 2.546 | 0,14 |
| GBP | 3.600.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 5.625% 17/08/2026 | 3.626 | 0,21 |
| GBP | 4.450.000 | Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030^ | 3.917 | 0,22 |
| GBP | 3.512.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% 08/06/2026 | 3.517 | 0,20 |
| GBP | 3.600.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.750% 22/10/2029^ | 3.680 | 0,21 |
| GBP | 2.300.000 | Volkswagen Financial Services NV 1.125% 05/07/2026 | 2.277 | 0,13 |
| GBP | 3.300.000 | Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028^ | 3.075 | 0,17 |
| GBP | 4.300.000 | Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028 | 4.132 | 0,23 |
| GBP | 3.000.000 | Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027 | 2.967 | 0,17 |
| GBP | 2.500.000 | Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026 | 2.524 | 0,14 |
| GBP | 2.700.000 | Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029 | 2.804 | 0,16 |
| GBP | 3.900.000 | Volkswagen Financial Services NV 6.500% 18/09/2027 | 4.024 | 0,23 |
| GBP | 3.200.000 | Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026 | 3.182 | 0,18 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **149.022** | **8,44** |
| | | **Norwegen (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 1.700.000 | Equinor ASA 6.125% 27/11/2028^ | 1.792 | 0,10 |
| | | **Norwegen - insgesamt** | **1.792** | **0,10** |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 1.500.000 | Bank of China Ltd 4.125% 27/10/2028 | 1.504 | 0,09 |
| | | **Volksrepublik China - insgesamt** | **1.504** | **0,09** |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 3.700.000 | Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026 | 3.679 | 0,21 |
| GBP | 2.700.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.250% 30/11/2033^ | 2.932 | 0,17 |
| GBP | 4.000.000 | Banco de Sabadell SA 5.000% 13/10/2029 | 4.088 | 0,23 |
| GBP | 4.400.000 | Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027^ | 4.306 | 0,24 |
| GBP | 7.400.000 | Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032 | 7.179 | 0,41 |
| GBP | 4.200.000 | Banco Santander SA 4.625% 17/11/2030 | 4.232 | 0,24 |
| GBP | 4.400.000 | Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028 | 4.435 | 0,25 |
| GBP | 4.300.000 | Banco Santander SA 5.125% 25/01/2030 | 4.426 | 0,25 |
| GBP | 5.100.000 | Banco Santander SA 5.375% 17/01/2031 | 5.310 | 0,30 |
| GBP | 3.400.000 | Banco Santander SA 5.500% 11/06/2029 | 3.518 | 0,20 |
| GBP | 4.700.000 | Banco Santander SA 5.625% 27/01/2031 | 4.865 | 0,27 |
| GBP | 4.400.000 | CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028 | 4.368 | 0,25 |
| GBP | 4.400.000 | CaixaBank SA 4.750% 29/11/2031^ | 4.417 | 0,25 |
| GBP | 4.500.000 | CaixaBank SA 6.875% 25/10/2033 | 4.738 | 0,27 |
| GBP | 3.650.000 | Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029 | 3.771 | 0,21 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **66.264** | **3,75** |
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 3.075.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.500% 01/06/2026 | 3.082 | 0,17 |
| GBP | 4.425.000 | Svenska Handelsbanken AB 4.625% 23/08/2032 | 4.443 | 0,25 |
| GBP | 3.100.000 | Swedbank AB 4.625% 16/10/2031 | 3.121 | 0,18 |
| GBP | 3.371.000 | Swedbank AB 4.875% 11/10/2030 | 3.438 | 0,20 |
| GBP | 3.475.000 | Swedbank AB 5.875% 24/05/2029 | 3.606 | 0,20 |
| GBP | 3.575.000 | Swedbank AB 7.272% 15/11/2032 | 3.744 | 0,21 |
| GBP | 2.175.000 | Vattenfall AB 2.500% 29/06/2083^ | 2.072 | 0,12 |
| GBP | 2.175.000 | Vattenfall AB 6.875% 17/08/2083 | 2.247 | 0,13 |
| GBP | 2.975.000 | Volvo Treasury AB 4.625% 14/02/2028 | 3.012 | 0,17 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 2.000.000 | Volvo Treasury AB 4.750% 15/06/2026 | 2.001 | 0,11 |
| GBP | 2.875.000 | Volvo Treasury AB 6.125% 22/06/2028 | 2.994 | 0,17 |
| | | **Schweden - insgesamt** | **33.760** | **1,91** |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 3.525.000 | UBS AG 7.750% 10/03/2026 | 3.528 | 0,20 |
| GBP | 3.550.000 | UBS Group AG 1.875% 03/11/2029^ | 3.331 | 0,19 |
| GBP | 3.950.000 | UBS Group AG 2.125% 15/11/2029^ | 3.728 | 0,21 |
| GBP | 6.717.000 | UBS Group AG 2.250% 09/06/2028 | 6.555 | 0,37 |
| | | **Schweiz - insgesamt** | **17.142** | **0,97** |
| | | **Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 3.150.000 | DP World Ltd 4.250% 25/09/2030 | 3.102 | 0,17 |
| GBP | 2.300.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC 1.125% 07/09/2026^ | 2.265 | 0,13 |
| | | **Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt** | **5.367** | **0,30** |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 2.200.000 | A2Dominion Housing Group Ltd 3.500% 15/11/2028^ | 2.137 | 0,12 |
| GBP | 2.866.000 | ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026^ | 2.910 | 0,16 |
| GBP | 2.625.000 | Aldermore Group Plc 6.000% 01/10/2035 | 2.651 | 0,15 |
| GBP | 2.596.000 | Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028^ | 2.429 | 0,14 |
| GBP | 2.650.000 | Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029^ | 2.492 | 0,14 |
| GBP | 2.150.000 | Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 05/10/2027 | 2.149 | 0,12 |
| GBP | 2.149.000 | Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030 | 2.272 | 0,13 |
| GBP | 2.746.000 | Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029 | 2.680 | 0,15 |
| GBP | 2.175.000 | Arqiva Financing Plc 7.210% 30/06/2028^ | 2.253 | 0,13 |
| GBP | 2.675.000 | Assura Financing Plc 1.500% 15/09/2030 | 2.326 | 0,13 |
| GBP | 2.532.000 | Assura Financing Plc 3.000% 19/07/2028 | 2.443 | 0,14 |
| GBP | 3.550.000 | Aviva Plc 4.375% 12/09/2049 | 3.497 | 0,20 |
| GBP | 3.600.000 | Aviva Plc 5.125% 04/06/2050 | 3.622 | 0,20 |
| GBP | 2.629.000 | Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026 | 2.594 | 0,15 |
| GBP | 2.500.000 | Barclays Bank Plc 5.750% 14/09/2026^ | 2.518 | 0,14 |
| GBP | 5.245.000 | Barclays Plc 3.000% 08/05/2026 | 5.233 | 0,30 |
| GBP | 11.328.000 | Barclays Plc 3.250% 12/02/2027^ | 11.240 | 0,64 |
| GBP | 8.850.000 | Barclays Plc 6.369% 31/01/2031 | 9.366 | 0,53 |
| GBP | 8.925.000 | Barclays Plc 7.090% 06/11/2029 | 9.494 | 0,54 |
| GBP | 9.012.000 | Barclays Plc 8.407% 14/11/2032 | 9.551 | 0,54 |
| GBP | 4.572.000 | BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028 | 4.381 | 0,25 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 2.660.000 | BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026 | 2.659 | 0,15 |
| GBP | 2.250.000 | Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027 | 2.173 | 0,12 |
| GBP | 11.017.000 | BP Capital Markets Plc 4.250% 22/03/2027# | 10.948 | 0,62 |
| GBP | 3.500.000 | BP Capital Markets Plc 6.000% 19/11/2029#,^ | 3.609 | 0,20 |
| GBP | 2.757.000 | British Land Co Plc 2.375% 14/09/2029^ | 2.577 | 0,15 |
| GBP | 5.325.000 | British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028 | 5.553 | 0,31 |
| GBP | 3.545.000 | Bunzl Finance Plc 1.500% 30/10/2030 | 3.116 | 0,18 |
| GBP | 3.900.000 | Burberry Group Plc 5.750% 20/06/2030^ | 4.045 | 0,23 |
| GBP | 7.559.000 | Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028 | 7.194 | 0,41 |
| GBP | 4.930.000 | Centrica Plc 4.375% 13/03/2029 | 4.965 | 0,28 |
| GBP | 3.600.000 | Close Brothers Finance Plc 1.625% 03/12/2030^ | 3.105 | 0,18 |
| GBP | 2.800.000 | Close Brothers Finance Plc 2.750% 19/10/2026 | 2.769 | 0,16 |
| GBP | 2.300.000 | Close Brothers Group Plc 7.750% 14/06/2028 | 2.447 | 0,14 |
| GBP | 2.750.000 | Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029^ | 2.598 | 0,15 |
| GBP | 2.225.000 | Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026 | 2.224 | 0,13 |
| GBP | 2.100.000 | Coventry Building Society 2.000% 20/12/2030 | 1.871 | 0,11 |
| GBP | 4.575.000 | Coventry Building Society 5.875% 12/03/2030 | 4.759 | 0,27 |
| GBP | 3.575.000 | Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029 | 3.559 | 0,20 |
| GBP | 4.389.000 | Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026 | 4.333 | 0,24 |
| GBP | 3.031.000 | Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028 | 2.937 | 0,17 |
| GBP | 2.800.000 | Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029^ | 2.721 | 0,15 |
| GBP | 3.135.000 | Direct Line Insurance Group Plc 4.750% 07/12/2027# | 3.129 | 0,18 |
| GBP | 2.190.000 | DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029 | 2.083 | 0,12 |
| GBP | 3.150.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028 | 3.261 | 0,18 |
| GBP | 2.937.000 | Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026 | 2.945 | 0,17 |
| GBP | 2.801.000 | ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030^ | 2.484 | 0,14 |
| GBP | 6.914.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028 | 6.469 | 0,37 |
| GBP | 2.500.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027^ | 2.482 | 0,14 |
| GBP | 3.180.000 | Grainger Plc 3.000% 03/07/2030 | 2.963 | 0,17 |
| GBP | 3.050.000 | Grainger Plc 3.375% 24/04/2028 | 2.977 | 0,17 |
| GBP | 2.669.000 | Haleon UK Capital Plc 2.875% 29/10/2028 | 2.594 | 0,15 |
| GBP | 8.817.000 | HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028 | 8.516 | 0,48 |
| GBP | 8.808.000 | HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028 | 8.674 | 0,49 |
| GBP | 6.650.000 | HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030 | 6.373 | 0,36 |
| GBP | 5.700.000 | HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027 | 5.829 | 0,33 |
| GBP | 6.000.000 | HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028 | 6.316 | 0,36 |
| GBP | 8.850.000 | HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031^ | 9.622 | 0,54 |
| GBP | 8.887.000 | HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034 | 9.842 | 0,56 |
| GBP | 2.550.000 | Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026^ | 2.579 | 0,15 |
| GBP | 2.900.000 | IG Group Holdings Plc 3.125% 18/11/2028 | 2.785 | 0,16 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 2.207.000 | IG Group Holdings Plc 6.125% 22/10/2030 | 2.301 | 0,13 |
| GBP | 3.125.000 | Inchcape Plc 6.500% 09/06/2028^ | 3.250 | 0,18 |
| GBP | 4.150.000 | Informa Plc 3.125% 05/07/2026 | 4.134 | 0,23 |
| GBP | 3.300.000 | InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026 | 3.269 | 0,18 |
| GBP | 3.562.000 | InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028 | 3.479 | 0,20 |
| GBP | 2.250.000 | International Distribution Services Plc 7.375% 14/09/2030 | 2.425 | 0,14 |
| GBP | 4.750.000 | Investec Plc 1.875% 16/07/2028 | 4.587 | 0,26 |
| GBP | 3.117.000 | Investec Plc 9.125% 06/03/2033 | 3.351 | 0,19 |
| GBP | 2.200.000 | J Sainsbury Plc 5.125% 29/06/2030^ | 2.275 | 0,13 |
| GBP | 2.950.000 | Leeds Building Society 1.375% 06/10/2027 | 2.826 | 0,16 |
| GBP | 2.675.000 | Leeds Building Society 5.500% 30/01/2031 | 2.758 | 0,16 |
| GBP | 5.450.000 | Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049 | 5.225 | 0,30 |
| GBP | 4.467.000 | Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050 | 4.342 | 0,25 |
| GBP | 3.650.000 | Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048 | 3.677 | 0,21 |
| GBP | 2.889.000 | Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029 | 2.768 | 0,16 |
| GBP | 4.325.000 | Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028 | 4.226 | 0,24 |
| GBP | 11.500.000 | Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035 | 10.395 | 0,59 |
| GBP | 4.350.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.250% 04/10/2030^ | 4.468 | 0,25 |
| GBP | 6.782.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.250% 16/10/2031 | 6.956 | 0,39 |
| GBP | 6.850.000 | Lloyds Banking Group Plc 6.625% 02/06/2033 | 7.120 | 0,40 |
| GBP | 2.450.000 | London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029^ | 2.351 | 0,13 |
| GBP | 2.700.000 | London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027 | 2.768 | 0,16 |
| GBP | 4.313.000 | London Stock Exchange Group Plc 1.625% 06/04/2030^ | 3.910 | 0,22 |
| GBP | 2.125.000 | LondonMetric Property Plc 4.500% 10/12/2029 | 2.131 | 0,12 |
| GBP | 3.550.000 | LSEG Finance Plc 4.500% 19/10/2028 | 3.578 | 0,20 |
| GBP | 1.498.000 | Mercantile Investment Trust Plc 6.125% 25/02/2030^ | 1.560 | 0,09 |
| GBP | 2.250.000 | Mitsubishi HC Capital UK Plc 5.105% 27/02/2028 | 2.289 | 0,13 |
| GBP | 3.575.000 | Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029 | 3.307 | 0,19 |
| GBP | 2.856.000 | Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026 | 2.853 | 0,16 |
| GBP | 2.736.000 | Motability Operations Group Plc 4.375% 08/02/2027 | 2.743 | 0,15 |
| GBP | 2.883.000 | Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030 | 3.038 | 0,17 |
| GBP | 1.700.000 | National Gas Transmission Plc 1.375% 07/02/2031 | 1.468 | 0,08 |
| GBP | 3.200.000 | National Grid Electricity Distribution Plc 3.500% 16/10/2026 | 3.188 | 0,18 |
| GBP | 2.350.000 | National Grid Electricity Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029^ | 2.232 | 0,13 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 2.350.000 | National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027 | 2.391 | 0,13 |
| GBP | 3.100.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028 | 2.899 | 0,16 |
| GBP | 2.600.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026 | 2.562 | 0,14 |
| GBP | 2.500.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027 | 2.497 | 0,14 |
| GBP | 2.223.000 | Nationwide Building Society 3.000% 06/05/2026 | 2.220 | 0,13 |
| GBP | 4.562.000 | Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028 | 4.495 | 0,25 |
| GBP | 6.075.000 | Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028 | 6.354 | 0,36 |
| GBP | 3.000.000 | Nats En Route Plc 1.375% 31/03/2031^ | 2.784 | 0,16 |
| GBP | 5.804.000 | NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028 | 5.608 | 0,32 |
| GBP | 6.600.000 | NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029 | 6.521 | 0,37 |
| GBP | 6.725.000 | NatWest Group Plc 4.758% 10/11/2031 | 6.751 | 0,38 |
| GBP | 5.300.000 | NatWest Group Plc 5.642% 17/10/2034^ | 5.437 | 0,31 |
| GBP | 5.650.000 | NatWest Group Plc 7.416% 06/06/2033 | 5.957 | 0,34 |
| GBP | 4.450.000 | NatWest Markets Plc 5.000% 18/11/2029^ | 4.531 | 0,26 |
| GBP | 7.250.000 | NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027 | 7.513 | 0,42 |
| GBP | 4.726.000 | NatWest Markets Plc 6.625% 22/06/2026 | 4.762 | 0,27 |
| GBP | 2.550.000 | NewRiver REIT Plc 3.500% 07/03/2028^ | 2.491 | 0,14 |
| GBP | 2.650.000 | Next Group Plc 3.625% 18/05/2028 | 2.628 | 0,15 |
| GBP | 3.767.000 | NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026 | 3.791 | 0,21 |
| GBP | 2.224.000 | Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027^ | 2.244 | 0,13 |
| GBP | 2.632.000 | Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026 | 2.592 | 0,15 |
| GBP | 2.700.000 | Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027 | 2.618 | 0,15 |
| GBP | 2.284.000 | Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031 | 2.250 | 0,13 |
| GBP | 3.700.000 | OSB Group Plc 8.875% 16/01/2030 | 4.131 | 0,23 |
| GBP | 2.400.000 | OSB Group Plc 9.500% 07/09/2028 | 2.571 | 0,14 |
| GBP | 2.314.000 | OSB Group Plc 9.993% 27/07/2033 | 2.545 | 0,14 |
| GBP | 3.250.000 | Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030^ | 3.152 | 0,18 |
| GBP | 1.600.000 | Pension Insurance Corp Plc 4.625% 07/05/2031 | 1.545 | 0,09 |
| GBP | 3.090.000 | Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030 | 3.136 | 0,18 |
| GBP | 2.700.000 | Pinewood Finco Plc 3.625% 15/11/2027 | 2.653 | 0,15 |
| GBP | 6.600.000 | Pinewood Finco Plc 6.000% 27/03/2030^ | 6.675 | 0,38 |
| GBP | 2.100.000 | Places for People Homes Ltd 3.625% 22/11/2028 | 2.057 | 0,12 |
| GBP | 2.625.000 | Principality Building Society 8.625% 12/07/2028 | 2.869 | 0,16 |
| GBP | 2.200.000 | Prudential Funding Asia Plc 5.875% 11/05/2029^ | 2.302 | 0,13 |
| GBP | 3.100.000 | Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029 | 2.952 | 0,17 |
| GBP | 4.400.000 | Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029 | 4.381 | 0,25 |
| GBP | 3.300.000 | RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% 13/11/2028 | 3.419 | 0,19 |
| GBP | 3.219.000 | Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026 | 3.211 | 0,18 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 4.800.000 | Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027 | 4.908 | 0,28 |
| GBP | 4.166.000 | Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026 | 4.147 | 0,23 |
| GBP | 2.150.000 | Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031 | 1.871 | 0,11 |
| GBP | 4.300.000 | Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029^ | 4.153 | 0,23 |
| GBP | 4.523.000 | Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029 | 4.850 | 0,27 |
| GBP | 3.025.000 | Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029 | 2.982 | 0,17 |
| GBP | 2.200.000 | Schroders Plc 6.346% 18/07/2034^ | 2.305 | 0,13 |
| GBP | 2.089.000 | Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027 | 2.072 | 0,12 |
| GBP | 2.150.000 | Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028 | 2.049 | 0,12 |
| GBP | 3.080.000 | Segro Plc 2.375% 11/10/2029 | 2.896 | 0,16 |
| GBP | 3.812.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029 | 4.046 | 0,23 |
| GBP | 3.000.000 | Skipton Building Society 6.250% 25/04/2029 | 3.121 | 0,18 |
| GBP | 2.350.000 | Sky Ltd 6.000% 21/05/2027 | 2.407 | 0,14 |
| GBP | 2.053.000 | South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026 | 2.061 | 0,12 |
| GBP | 2.447.000 | South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030 | 2.587 | 0,15 |
| GBP | 3.283.000 | Southern Gas Networks Plc 4.875% 21/03/2029 | 3.362 | 0,19 |
| GBP | 3.060.000 | SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026 | 3.078 | 0,17 |
| GBP | 3.150.000 | SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027 | 3.189 | 0,18 |
| GBP | 4.607.000 | SSE Plc 8.375% 20/11/2028 | 5.104 | 0,29 |
| GBP | 4.400.000 | Standard Life Plc 5.625% 28/04/2031 | 4.468 | 0,25 |
| GBP | 4.600.000 | Standard Life Plc 5.867% 13/06/2029 | 4.744 | 0,27 |
| GBP | 2.750.000 | SW Finance I Plc 1.625% 30/03/2027 | 2.654 | 0,15 |
| GBP | 3.350.000 | SW Finance I Plc 2.375% 28/05/2028 | 3.168 | 0,18 |
| GBP | 3.450.000 | SW Finance I Plc 5.750% 19/11/2030^ | 3.493 | 0,20 |
| GBP | 3.056.000 | SW Finance I Plc 6.192% 31/03/2029 | 3.178 | 0,18 |
| GBP | 3.546.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028 | 3.352 | 0,19 |
| GBP | 4.055.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030^ | 3.809 | 0,21 |
| GBP | 2.250.000 | TP ICAP Finance Plc 2.625% 18/11/2028 | 2.119 | 0,12 |
| GBP | 2.350.000 | TP ICAP Finance Plc 7.875% 17/04/2030 | 2.555 | 0,14 |
| GBP | 4.251.000 | Unilever Plc 1.500% 22/07/2026 | 4.212 | 0,24 |
| GBP | 2.386.000 | Unilever Plc 1.875% 15/09/2029 | 2.242 | 0,13 |
| GBP | 2.750.000 | Unilever Plc 2.125% 28/02/2028 | 2.669 | 0,15 |
| GBP | 2.300.000 | UNITE Group Plc 3.500% 15/10/2028 | 2.247 | 0,13 |
| GBP | 2.650.000 | United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029^ | 2.364 | 0,13 |
| GBP | 2.750.000 | United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031 | 2.515 | 0,14 |
| GBP | 2.846.000 | United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027 | 2.919 | 0,16 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 2.675.000 | Virgin Money UK Plc 7.625% 23/08/2029 | 2.887 | 0,16 |
| GBP | 2.707.000 | Wales & West Utilities Finance Plc 5.750% 29/03/2030^ | 2.840 | 0,16 |
| GBP | 2.350.000 | Wessex Water Services Finance Plc 1.500% 17/09/2029^ | 2.108 | 0,12 |
| GBP | 1.550.000 | Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028 | 1.575 | 0,09 |
| GBP | 2.767.000 | Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027 | 2.696 | 0,15 |
| GBP | 2.200.000 | Wise Financing Plc 5.100% 25/11/2030 | 2.222 | 0,13 |
| GBP | 2.675.000 | Workspace Group Plc 2.250% 11/03/2028^ | 2.548 | 0,14 |
| GBP | 2.400.000 | Yorkshire Building Society 1.500% 15/09/2029^ | 2.244 | 0,13 |
| GBP | 2.667.000 | Yorkshire Building Society 3.375% 13/09/2028 | 2.625 | 0,15 |
| GBP | 2.526.000 | Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026 | 2.525 | 0,14 |
| GBP | 2.650.000 | Yorkshire Building Society 3.511% 11/10/2030 | 2.568 | 0,14 |
| GBP | 3.200.000 | Yorkshire Building Society 6.375% 15/11/2028 | 3.306 | 0,19 |
| GBP | 2.450.000 | Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026 | 2.401 | 0,14 |
| GBP | 2.100.000 | Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029 | 2.037 | 0,11 |
| GBP | 2.650.000 | Yorkshire Water Finance Plc 5.250% 28/04/2030^ | 2.690 | 0,15 |
| GBP | 1.450.000 | Yorkshire Water Finance Plc 6.454% 28/05/2027 | 1.479 | 0,08 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **673.713** | **38,14** |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 5.700.000 | Alphabet Inc 4.125% 13/02/2029^ | 5.733 | 0,32 |
| GBP | 4.600.000 | American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026 | 4.491 | 0,25 |
| GBP | 4.400.000 | American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027 | 4.221 | 0,24 |
| GBP | 3.967.000 | American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030^ | 4.152 | 0,24 |
| GBP | 6.288.000 | Amgen Inc 4.000% 13/09/2029^ | 6.268 | 0,36 |
| GBP | 4.150.000 | Amgen Inc 5.500% 07/12/2026 | 4.193 | 0,24 |
| GBP | 6.625.000 | Apple Inc 3.050% 31/07/2029^ | 6.470 | 0,37 |
| GBP | 6.225.000 | AT&T Inc 2.900% 04/12/2026 | 6.166 | 0,35 |
| GBP | 6.565.000 | AT&T Inc 4.375% 14/09/2029 | 6.572 | 0,37 |
| GBP | 5.600.000 | AT&T Inc 5.500% 15/03/2027 | 5.671 | 0,32 |
| GBP | 4.300.000 | Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027^ | 4.097 | 0,23 |
| GBP | 2.400.000 | Athene Global Funding 1.875% 30/11/2028^ | 2.213 | 0,13 |
| GBP | 4.425.000 | Athene Global Funding 5.146% 01/11/2029^ | 4.453 | 0,25 |
| GBP | 2.636.000 | Athene Global Funding 5.150% 28/07/2027^ | 2.655 | 0,15 |
| GBP | 8.952.000 | Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029 | 8.483 | 0,48 |
| GBP | 5.346.000 | Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031 | 5.184 | 0,29 |
| GBP | 2.750.000 | Bank of America Corp 4.250% 10/12/2026 | 2.757 | 0,16 |
| GBP | 10.850.000 | Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028 | 11.559 | 0,65 |
| GBP | 1.200.000 | Bank of America Corp 8.125% 02/06/2028^ | 1.296 | 0,07 |
| GBP | 1.850.000 | Blackstone Private Credit Fund 4.875% 14/04/2026 | 1.850 | 0,10 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 2.610.000 | Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028 | 2.532 | 0,14 |
| GBP | 2.800.000 | Caterpillar Financial Services Corp 4.620% 28/02/2028^ | 2.841 | 0,16 |
| GBP | 4.625.000 | Caterpillar Financial Services Corp 5.720% 17/08/2026 | 4.660 | 0,26 |
| GBP | 6.050.000 | Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026 | 5.959 | 0,34 |
| GBP | 4.519.000 | Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026 | 4.529 | 0,26 |
| GBP | 5.569.000 | Comcast Corp 1.500% 20/02/2029 | 5.164 | 0,29 |
| GBP | 5.500.000 | Comcast Corp 5.500% 23/11/2029 | 5.712 | 0,32 |
| GBP | 2.197.000 | Corebridge Global Funding 5.125% 09/12/2029 | 2.243 | 0,13 |
| GBP | 3.186.000 | Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029 | 3.068 | 0,17 |
| GBP | 4.931.000 | Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030^ | 4.746 | 0,27 |
| GBP | 2.625.000 | Equitable Financial Life Global Funding 6.375% 02/06/2028 | 2.732 | 0,15 |
| GBP | 3.089.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.625% 09/10/2028 | 3.144 | 0,18 |
| GBP | 2.650.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.780% 30/04/2030^ | 2.697 | 0,15 |
| GBP | 4.707.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.860% 05/06/2026 | 4.733 | 0,27 |
| GBP | 2.717.000 | General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027 | 2.627 | 0,15 |
| GBP | 3.750.000 | General Motors Financial Co Inc 5.150% 15/08/2026 | 3.764 | 0,21 |
| GBP | 3.100.000 | General Motors Financial Co Inc 5.500% 12/01/2030 | 3.199 | 0,18 |
| GBP | 6.650.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027 | 6.361 | 0,36 |
| GBP | 3.550.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030^ | 3.174 | 0,18 |
| GBP | 8.946.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029 | 8.624 | 0,49 |
| GBP | 6.700.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029 | 6.593 | 0,37 |
| GBP | 4.395.000 | Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028 | 4.663 | 0,26 |
| GBP | 4.575.000 | JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026 | 4.562 | 0,26 |
| GBP | 3.657.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027 | 3.650 | 0,21 |
| GBP | 3.250.000 | MassMutual Global Funding II 1.375% 15/12/2026 | 3.185 | 0,18 |
| GBP | 3.500.000 | MassMutual Global Funding II 4.625% 05/10/2029^ | 3.530 | 0,20 |
| GBP | 3.559.000 | MassMutual Global Funding II 5.000% 12/12/2027^ | 3.607 | 0,20 |
| GBP | 4.120.000 | McKesson Corp 3.125% 17/02/2029 | 4.018 | 0,23 |
| GBP | 4.500.000 | Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027^ | 4.233 | 0,24 |
| GBP | 4.426.000 | Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 12/10/2028 | 4.152 | 0,24 |
| GBP | 4.500.000 | Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029 | 4.122 | 0,23 |
| GBP | 3.008.000 | Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026 | 3.000 | 0,17 |
| GBP | 4.225.000 | Metropolitan Life Global Funding I 4.500% 09/07/2027 | 4.252 | 0,24 |
| GBP | 3.500.000 | Metropolitan Life Global Funding I 4.500% 12/11/2030 | 3.514 | 0,20 |
| GBP | 5.450.000 | Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030 | 5.575 | 0,32 |
| GBP | 8.981.000 | Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027 | 8.858 | 0,50 |
| GBP | 3.442.000 | Nestle Capital Corp 4.500% 22/03/2029 | 3.507 | 0,20 |
| GBP | 2.600.000 | Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027 | 2.554 | 0,14 |
| GBP | 3.976.000 | Nestle Holdings Inc 5.250% 21/09/2026 | 4.001 | 0,23 |
| GBP | 5.517.000 | New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028 | 5.048 | 0,29 |
| GBP | 4.650.000 | New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026^ | 4.554 | 0,26 |
| GBP | 5.659.000 | New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027 | 5.480 | 0,31 |
| GBP | 4.315.000 | New York Life Global Funding 4.950% 07/12/2029^ | 4.435 | 0,25 |
| GBP | 3.375.000 | Northwestern Mutual Global Funding 4.700% 28/10/2030^ | 3.419 | 0,19 |
| GBP | 3.730.000 | Northwestern Mutual Global Funding 4.880% 12/12/2029 | 3.815 | 0,22 |
| GBP | 3.075.000 | Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028 | 3.120 | 0,18 |
| GBP | 4.475.000 | Pacific Life Global Funding II 5.375% 30/11/2028 | 4.603 | 0,26 |
| GBP | 2.534.000 | PepsiCo Inc 3.200% 22/07/2029 | 2.490 | 0,14 |
| GBP | 3.225.000 | Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029 | 3.047 | 0,17 |
| GBP | 948.000 | Procter & Gamble Co 6.250% 31/01/2030 | 1.023 | 0,06 |
| GBP | 4.492.000 | Prologis LP 2.250% 30/06/2029 | 4.242 | 0,24 |
| GBP | 3.625.000 | Protective Life Global Funding 4.803% 01/11/2030 | 3.661 | 0,21 |
| GBP | 2.925.000 | Protective Life Global Funding 5.248% 13/01/2028 | 2.972 | 0,17 |
| GBP | 3.514.000 | Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027 | 3.377 | 0,19 |
| GBP | 3.700.000 | Realty Income Corp 1.625% 15/12/2030 | 3.241 | 0,18 |
| GBP | 2.250.000 | Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027 | 2.206 | 0,13 |
| GBP | 3.075.000 | Realty Income Corp 5.000% 15/10/2029^ | 3.133 | 0,18 |
| GBP | 5.900.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026 | 5.769 | 0,33 |
| GBP | 2.525.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.625% 23/10/2028^ | 2.627 | 0,15 |
| GBP | 5.400.000 | Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028 | 5.017 | 0,28 |
| GBP | 4.880.000 | Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030^ | 4.394 | 0,25 |
| GBP | 4.510.000 | Walmart Inc 5.750% 19/12/2030^ | 4.867 | 0,28 |
| GBP | 5.300.000 | Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029 | 5.021 | 0,28 |
| GBP | 4.575.000 | Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028 | 4.535 | 0,26 |
| GBP | 4.392.000 | Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029 | 4.270 | 0,24 |
| GBP | 4.840.000 | Welltower OP LLC 4.800% 20/11/2028 | 4.889 | 0,28 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **367.824** | **20,83** |
| **Unternehmensanleihe - insgesamt** | | | **1.716.930** | **97,21** |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagen in staatlichen Schuldtiteln (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 4.100.000 | Ontario Teachers' Finance Trust 1.125% 15/05/2026 | 4.078 | 0,23 |
| | | **Kanada - insgesamt** | **4.078** | **0,23** |
| **Anlagen in staatlichen Schuldtiteln - insgesamt** | | | **4.078** | **0,23** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **1.721.008** | **97,44** |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse USD Hedged** | | | | | | | |
| USD | 1.337 | GBP | 974 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 290.045 | GBP | 211.369 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 4 | 0,00 |
| USD | 1.843 | GBP | 1.343 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 399.997 | GBP | 291.496 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 6 | 0,00 |
| USD | 1.470 | GBP | 1.088 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 2.028 | GBP | 1.501 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 281.816 | GBP | 209.597 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 388.649 | GBP | 289.052 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **10** | **0,00** |
| **Anteilklasse EUR Hedged** | | | | | | | |
| EUR | 14.477 | GBP | 12.567 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 3.137.044 | GBP | 2.723.264 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 32 | 0,00 |
| EUR | 16.280 | GBP | 14.186 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 552 | GBP | 486 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 2.962.813 | GBP | 2.605.471 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **32** | **0,00** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **42** | **0,00** |
| GBP | 144.546 | EUR | 165.514 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | 0,00 |
| GBP | 9.121 | USD | 12.517 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(1)** | **(0,00)** |
| **Anteilklasse USD Hedged** | | | | | | | |
| USD | 53 | GBP | 39 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 5.798 | GBP | 4.312 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 73 | GBP | 54 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 7.995 | GBP | 5.947 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |

## iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse EUR Hedged** | | | | | | | |
| EUR | 35.465 | GBP | 31.188 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **(1)** | **(0,00)** |
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt** | | | | | | **41** | **0,00** |

| | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 1.721.050 | 97,44 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | (1) | 0,00 |
| Zahlungsmittel | 572 | 0,03 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,07 %)** | | |
| **Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,07 %)** | | |
| 177.247 GBP BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund~ | 17.726 | 1,00 |
| Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt | 17.726 | 1,00 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 26.919 | 1,53 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **1.766.266** | **100,00** |

[1] Wertpapiere, die weniger als 500 GBP betragen, wurden auf null abgerundet.
^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
# Ewige Anleihe.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten/der geografischen Region klassifiziert.

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 97,09 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 0,00[1] |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 1,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,91 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

[1] Betrag ist kleiner als 0,005 %

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES AEX UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,25 %)** | | | | |
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,25 %)** | | | | |
| | | **Belgien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 135.897 | Warehouses De Pauw CVA (Reit)^ | 3.539 | 0,46 |
| | | **Belgien - insgesamt** | **3.539** | **0,46** |
| | | **Bermuda (28. Februar 2025: 0,89 %)** | | |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 905.092 | Aegon Ltd | 5.823 | 0,75 |
| | | **Bermuda - insgesamt** | **5.823** | **0,75** |
| | | **Jersey (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Private Equity** | | |
| EUR | 194.034 | CVC Capital Partners Plc^ | 2.346 | 0,30 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **2.346** | **0,30** |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 1,26 %)** | | |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| EUR | 311.340 | ArcelorMittal SA | 17.273 | 2,24 |
| | | **Transport** | | |
| EUR | 182.538 | InPost SA^ | 2.775 | 0,36 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **20.048** | **2,60** |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 54,87 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 422.735 | ABN AMRO Bank NV | 11.989 | 1,56 |
| EUR | 2.206.179 | ING Groep NV | 54.338 | 7,04 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 210.284 | Heineken NV | 16.520 | 2,14 |
| EUR | 106.930 | JDE Peet's NV | 3.390 | 0,44 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 124.886 | Akzo Nobel NV^ | 7.446 | 0,96 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 23.006 | Adyen NV | 22.886 | 2,96 |
| EUR | 72.633 | Randstad NV^ | 2.022 | 0,26 |
| EUR | 174.153 | Wolters Kluwer NV | 11.860 | 1,54 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| EUR | 41.000 | IMCD NV^ | 3.337 | 0,43 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 54,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 803.500 | Universal Music Group NV^ | 15.355 | 1,99 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 662.852 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 27.687 | 3,59 |
| EUR | 357.704 | Magnum Ice Cream Co NV | 4.806 | 0,62 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 562.460 | Koninklijke Philips NV | 15.231 | 1,97 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 99.244 | ASR Nederland NV | 6.097 | 0,79 |
| EUR | 186.593 | NN Group NV | 12.931 | 1,68 |
| | | **Internet** | | |
| EUR | 955.345 | Prosus NV | 41.567 | 5,39 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| EUR | 68.269 | EXOR NV | 5.076 | 0,66 |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 34.217 | ASM International NV | 24.438 | 3,17 |
| EUR | 119.195 | ASML Holding NV | 147.015 | 19,05 |
| EUR | 53.325 | BE Semiconductor Industries NV | 10.100 | 1,31 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 2.839.502 | Koninklijke KPN NV | 13.632 | 1,77 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **457.723** | **59,32** |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 2,36 %)** | | |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 155.188 | DSM-Firmenich AG | 9.379 | 1,22 |
| | | **Schweiz - insgesamt** | **9.379** | **1,22** |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 39,87 %)** | | |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 1.392.448 | RELX Plc^ | 40.966 | 5,31 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| EUR | 1.711.955 | Unilever Plc^ | 106.586 | 13,81 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 3.431.955 | Shell Plc^ | 120.119 | 15,57 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **267.671** | **34,69** |
| **Aktien - insgesamt** | | | **766.529** | **99,34** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **766.529** | **99,34** |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES AEX UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominal-betrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: (0,02) %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Niederlande** | | | | | |
| 23 | EUR | 4.471 | Amsterdam Index Futures March 2026 | 130 | 0,02 |
| **Niederlande - insgesamt** | | | | **130** | **0,02** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt** | | | | **130** | **0,02** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **130** | **0,02** |

| | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 766.659 | 99,36 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 1.695 | 0,22 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,17 %)** | | |
| **Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,17 %)** | | |
| 13.687 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~ | 1.484 | 0,19 |
| Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt | 1.484 | 0,19 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 1.749 | 0,23 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **771.587** | **100,00** |

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

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

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 99,31 |
| Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,02 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 0,19 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,48 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

## iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,68 %)** | | |
| | | **Aktien (28. Februar 2025: 99,68 %)** | | |
| | | **Australien (28. Februar 2025: 39,60 %)** | | |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| AUD | 867.291 | Elders Ltd^ | 4.487 | 0,59 |
| | | **Banken** | | |
| AUD | 1.132.465 | ANZ Group Holdings Ltd | 32.315 | 4,30 |
| AUD | 1.352.036 | Bank of Queensland Ltd^ | 6.745 | 0,89 |
| AUD | 1.123.390 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd^ | 8.574 | 1,14 |
| AUD | 1.132.474 | Westpac Banking Corp^ | 34.332 | 4,57 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| AUD | 852.277 | Magellan Financial Group Ltd^ | 5.138 | 0,68 |
| AUD | 337.787 | Perpetual Ltd^ | 4.463 | 0,60 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| AUD | 2.603.384 | Fortescue Ltd^ | 39.221 | 5,22 |
| | | **Bergbau** | | |
| AUD | 1.665.793 | BHP Group Ltd | 69.340 | 9,22 |
| AUD | 2.236.124 | Deterra Royalties Ltd^ | 6.885 | 0,92 |
| AUD | 272.812 | Rio Tinto Ltd | 32.532 | 4,33 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| AUD | 4.067.867 | Santos Ltd | 19.597 | 2,61 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| AUD | 601.442 | Eagers Automotive Ltd^ | 10.287 | 1,37 |
| AUD | 1.537.308 | Harvey Norman Holdings Ltd^ | 6.310 | 0,84 |
| AUD | 544.896 | Super Retail Group Ltd^ | 6.031 | 0,80 |
| AUD | 4.397.191 | Viva Energy Group Ltd^ | 5.546 | 0,74 |
| | | **Australien - insgesamt** | **291.803** | **38,82** |
| | | **Bermuda (28. Februar 2025: 8,01 %)** | | |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| HKD | 1.078.000 | CK Infrastructure Holdings Ltd^ | 9.158 | 1,22 |
| | | **Holdinggesellschaften - diversifiziert** | | |
| USD | 296.400 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 24.453 | 3,25 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| USD | 1.741.400 | Hongkong Land Holdings Ltd^ | 15.098 | 2,01 |
| HKD | 3.525.000 | Kerry Properties Ltd^ | 11.365 | 1,51 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| HKD | 8.366.000 | Man Wah Holdings Ltd^ | 5.455 | 0,73 |
| | | **Bermuda - insgesamt** | **65.529** | **8,72** |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 5,94 %)** | | |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| HKD | 3.041.500 | Stella International Holdings Ltd^ | 5.872 | 0,78 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| HKD | 3.003.000 | CK Asset Holdings Ltd | 19.111 | 2,55 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| HKD | 2.868.000 | CK Hutchison Holdings Ltd | 23.612 | 3,14 |
| | | **Cayman-Inseln - insgesamt** | **48.595** | **6,47** |
| | | **Hongkong (28. Februar 2025: 22,22 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| HKD | 3.850.000 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 22.100 | 2,94 |
| | | **Elektrizität** | | |
| HKD | 1.968.000 | Power Assets Holdings Ltd^ | 15.964 | 2,12 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| HKD | 4.659.000 | Henderson Land Development Co Ltd^ | 21.109 | 2,81 |
| HKD | 4.064.000 | Hysan Development Co Ltd | 11.337 | 1,51 |
| HKD | 11.380.000 | Sino Land Co Ltd^ | 18.593 | 2,47 |
| HKD | 1.642.500 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 30.657 | 4,08 |
| HKD | 861.000 | Swire Pacific Ltd 'A'^ | 9.262 | 1,23 |
| HKD | 4.008.000 | Swire Properties Ltd | 13.834 | 1,84 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| HKD | 17.893.930 | PCCW Ltd | 13.588 | 1,81 |
| | | **Hongkong - insgesamt** | **156.444** | **20,81** |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 2,59 %)** | | |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| JPY | 117.600 | Nishimatsu Construction Co Ltd^ | 5.176 | 0,69 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| JPY | 822.300 | Kobe Steel Ltd^ | 11.982 | 1,60 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| JPY | 123.500 | Mitsuboshi Belting Ltd^ | 3.397 | 0,45 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| JPY | 273.100 | Aoyama Trading Co Ltd^ | 4.615 | 0,61 |
| | | **Transport** | | |
| JPY | 468.400 | Iino Kaiun Kaisha Ltd^ | 4.992 | 0,66 |
| | | **Japan - insgesamt** | **30.162** | **4,01** |
| | | **Mauritius (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Neuseeland (28. Februar 2025: 0,85 %)** | | |
| | | **Telekommunikation** | | |
| NZD | 13.047.927 | Spark New Zealand Ltd^ | 17.851 | 2,38 |
| | | **Neuseeland - insgesamt** | **17.851** | **2,38** |

## iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,68 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Singapur (28. Februar 2025: 20,47 %)** | | |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| SGD | 4.410.700 | Wilmar International Ltd^ | 12.275 | 1,63 |
| | | **Banken** | | |
| SGD | 630.150 | DBS Group Holdings Ltd | 28.457 | 3,79 |
| SGD | 1.718.300 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 29.113 | 3,87 |
| SGD | 703.600 | United Overseas Bank Ltd | 20.565 | 2,74 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| HKD | 811.500 | BOC Aviation Ltd | 9.036 | 1,20 |
| | | **Elektronik** | | |
| SGD | 834.400 | Venture Corp Ltd | 10.311 | 1,37 |
| | | **Singapur (28. Februar 2025: 20,47 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| SGD | 2.153.000 | Keppel Ltd | 22.264 | 2,96 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| SGD | 262.200 | Jardine Cycle & Carriage Ltd^ | 7.330 | 0,98 |
| | | **Singapur - insgesamt** | **139.351** | **18,54** |
| **Aktien - insgesamt** | | | **749.735** | **99,75** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **749.735** | **99,75** |

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominalbetrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Australien** | | | | | |
| 6 | AUD | 911 | Kospi 200 Index Futures March 2026 | 27 | 0,01 |
| **Australien - insgesamt** | | | | **27** | **0,01** |
| **Deutschland** | | | | | |
| 8 | USD | 675 | MSCI Hong Kong Index Futures March 2026 | 9 | 0,00 |
| **Deutschland - insgesamt** | | | | **9** | **0,00** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt** | | | | **36** | **0,01** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **36** | **0,01** |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 749.771 | 99,76 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 1.173 | 0,16 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| **Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| 18.082 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~ | 18 | 0,00 |
| Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt | 18 | 0,00 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 641 | 0,08 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **751.603** | **100,00** |

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

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

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

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamt-vermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 99,71 |
| Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,00[1] |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 0,00[1] |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,29 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

[1] Betrag ist kleiner als 0,005 %

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,76 %)** | | |
| | | **Aktien (28. Februar 2025: 99,76 %)** | | |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 56,32 %)** | | |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| HKD | 609.600 | Pop Mart International Group Ltd^ | 17.909 | 1,69 |
| | | **Internet** | | |
| HKD | 5.011.600 | Alibaba Group Holding Ltd | 91.555 | 8,65 |
| HKD | 1.965.650 | Baidu Inc 'A' | 31.085 | 2,94 |
| HKD | 2.318.661 | JD.com Inc 'A' | 30.947 | 2,93 |
| HKD | 2.548.600 | Kuaishou Technology^ | 20.478 | 1,94 |
| HKD | 4.677.720 | Meituan 'B' | 48.528 | 4,59 |
| HKD | 1.253.600 | Tencent Holdings Ltd | 83.016 | 7,85 |
| HKD | 543.700 | Trip.com Group Ltd | 28.595 | 2,70 |
| | | **Bergbau** | | |
| HKD | 2.882.500 | China Hongqiao Group Ltd | 13.067 | 1,23 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| HKD | 2.632.166 | China Resources Land Ltd | 10.694 | 1,01 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| HKD | 1.140.600 | ANTA Sports Products Ltd | 12.402 | 1,17 |
| | | **Software** | | |
| HKD | 1.540.200 | NetEase Inc | 35.285 | 3,34 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| HKD | 15.146.200 | Xiaomi Corp 'B' | 67.578 | 6,39 |
| | | **Cayman-Inseln - insgesamt** | **491.139** | **46,43** |
| | | **Hongkong (28. Februar 2025: 0,71 %)** | | |
| | | **Holdinggesellschaften - diversifiziert** | | |
| HKD | 4.548.000 | CITIC Ltd | 7.279 | 0,69 |
| | | **Hongkong - insgesamt** | **7.279** | **0,69** |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 42,73 %)** | | |
| | | **Autohersteller** | | |
| HKD | 3.225.500 | BYD Co Ltd 'H' | 39.153 | 3,70 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| HKD | 71.700 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'H'^ | 4.546 | 0,43 |
| | | **Banken** | | |
| HKD | 28.180.000 | Agricultural Bank of China Ltd 'H' | 19.130 | 1,81 |
| HKD | 62.831.400 | Bank of China Ltd 'H' | 37.271 | 3,52 |
| HKD | 6.712.850 | Bank of Communications Co Ltd 'H' | 5.887 | 0,56 |
| HKD | 8.202.600 | China CITIC Bank Corp Ltd 'H' | 7.560 | 0,72 |
| HKD | 76.776.320 | China Construction Bank Corp 'H' | 78.424 | 7,41 |
| HKD | 2.789.000 | China Everbright Bank Co Ltd 'H'^ | 1.173 | 0,11 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 42,73 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken (Fortsetzung)** | | |
| HKD | 3.469.369 | China Merchants Bank Co Ltd 'H'^ | 21.662 | 2,05 |
| HKD | 6.425.161 | China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^ | 3.327 | 0,32 |
| HKD | 62.894.175 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 51.861 | 4,90 |
| HKD | 8.609.000 | Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'^ | 5.426 | 0,51 |
| | | **Getränke** | | |
| HKD | 1.642.800 | Nongfu Spring Co Ltd 'H' | 9.955 | 0,94 |
| | | **Kohle** | | |
| HKD | 3.094.500 | China Shenhua Energy Co Ltd 'H' | 17.787 | 1,68 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| HKD | 1.449.875 | CITIC Securities Co Ltd 'H'^ | 5.201 | 0,49 |
| HKD | 2.588.800 | Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H' | 5.276 | 0,50 |
| | | **Elektrizität** | | |
| HKD | 9.519.000 | CGN Power Co Ltd 'H' | 3.821 | 0,36 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| HKD | 4.262.000 | China Tower Corp Ltd 'H' | 6.075 | 0,57 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| HKD | 396.272 | WuXi AppTec Co Ltd 'H'^ | 6.029 | 0,57 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| HKD | 2.131.600 | Haier Smart Home Co Ltd 'H' | 7.271 | 0,69 |
| HKD | 557.700 | Midea Group Co Ltd 'H' | 6.477 | 0,61 |
| | | **Versicherung** | | |
| HKD | 6.819.000 | China Life Insurance Co Ltd 'H' | 27.530 | 2,60 |
| HKD | 2.363.400 | China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'^ | 10.859 | 1,03 |
| HKD | 8.030.000 | People's Insurance Co Group of China Ltd 'H' | 6.580 | 0,62 |
| HKD | 6.328.000 | PICC Property & Casualty Co Ltd 'H' | 13.098 | 1,24 |
| HKD | 5.411.000 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^ | 47.039 | 4,45 |
| | | **Bergbau** | | |
| HKD | 3.327.000 | CMOC Group Ltd 'H'^ | 10.276 | 0,97 |
| HKD | 5.470.000 | Zijin Mining Group Co Ltd 'H' | 31.468 | 2,97 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| HKD | 3.855.000 | CRRC Corp Ltd 'H' | 2.858 | 0,27 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| HKD | 21.083.000 | China Petroleum & Chemical Corp 'H'^ | 14.690 | 1,39 |
| HKD | 19.066.000 | PetroChina Co Ltd 'H' | 23.253 | 2,20 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| HKD | 149.400 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'H'^ | 1.270 | 0,12 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| HKD | 692.800 | ZTE Corp 'H'^ | 2.413 | 0,23 |
| | | **Transport** | | |
| HKD | 2.293.449 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^ | 4.451 | 0,42 |
| HKD | 221.800 | SF Holding Co Ltd 'H'^ | 1.020 | 0,10 |
| | | **Volksrepublik China - insgesamt** | **540.117** | **51,06** |

## iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,76 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Biotechnologie** | | |
| HKD | 721.100 | BeOne Medicines Ltd 'H' | 17.727 | 1,68 |
| | | **Schweiz - insgesamt** | **17.727** | **1,68** |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| **Aktien - insgesamt** | | | **1.056.262** | **99,86** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **1.056.262** | **99,86** |

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominalbetrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: (0,01) %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Singapur** | | | | | |
| 42 | USD | 1.502 | FTSE China 50 Index Futures March 2026 | (29) | 0,00 |
| **Singapur - insgesamt** | | | | **(29)** | **0,00** |
| **Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Terminkontrakte - insgesamt** | | | | **(29)** | **(0,00)** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **(29)** | **(0,00)** |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 1.056.262 | 99,86 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | (29) | 0,00 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 2.086 | 0,20 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | (575) | (0,06) |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **1.057.744** | **100,00** |

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

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

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 99,65 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,35 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

## iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 97,87 %)** | | | | |
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 97,87 %)** | | | | |
| | | **Australien (28. Februar 2025: 1,26 %)** | | |
| GBP | 2.925.000 | APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031 | 2.698 | 0,14 |
| GBP | 3.765.000 | APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030 | 3.616 | 0,19 |
| GBP | 6.425.000 | BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042 | 5.512 | 0,29 |
| GBP | 2.650.000 | Macquarie Group Ltd 2.125% 01/10/2031 | 2.333 | 0,13 |
| GBP | 2.175.000 | Macquarie Group Ltd 4.080% 31/05/2029 | 2.169 | 0,12 |
| GBP | 1.450.000 | Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027 | 1.449 | 0,08 |
| GBP | 2.275.000 | Toyota Finance Australia Ltd 4.625% 29/03/2028^ | 2.304 | 0,12 |
| | | **Australien - insgesamt** | **20.081** | **1,07** |
| | | **Belgien (28. Februar 2025: 0,33 %)** | | |
| GBP | 3.200.000 | KBC Group NV 5.500% 20/09/2028 | 3.263 | 0,17 |
| GBP | 3.200.000 | KBC Group NV 6.151% 19/03/2034 | 3.338 | 0,18 |
| | | **Belgien - insgesamt** | **6.601** | **0,35** |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 1,95 %)** | | |
| GBP | 2.800.000 | Bank of Montreal 4.750% 29/09/2032 | 2.817 | 0,15 |
| GBP | 3.175.000 | Bank of Montreal 4.875% 01/10/2031 | 3.228 | 0,17 |
| GBP | 2.566.000 | Bank of Montreal 5.125% 10/10/2028^ | 2.631 | 0,14 |
| GBP | 1.975.000 | Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027 | 1.950 | 0,11 |
| GBP | 2.850.000 | Bank of Nova Scotia 5.000% 14/01/2029 | 2.889 | 0,16 |
| GBP | 2.200.000 | Mercedes-Benz Finance Canada Inc 4.700% 10/10/2030^ | 2.223 | 0,12 |
| GBP | 3.075.000 | Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027 | 3.063 | 0,16 |
| GBP | 3.125.000 | Royal Bank of Canada 4.875% 01/11/2030 | 3.183 | 0,17 |
| GBP | 4.300.000 | Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028 | 4.378 | 0,23 |
| GBP | 2.100.000 | Royal Bank of Canada 5.100% 10/10/2031^ | 2.155 | 0,12 |
| GBP | 5.575.000 | Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027 | 5.503 | 0,29 |
| GBP | 2.525.000 | Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028 | 2.577 | 0,14 |
| | | **Kanada - insgesamt** | **36.597** | **1,96** |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,77 %)** | | |
| GBP | 2.120.000 | Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056 | 1.822 | 0,10 |
| | | **Cayman-Inseln - insgesamt** | **1.822** | **0,10** |
| | | **Dänemark (28. Februar 2025: 1,79 %)** | | |
| GBP | 1.675.000 | Danske Bank A/S 5.000% 13/09/2033 | 1.688 | 0,09 |
| GBP | 2.300.000 | Danske Bank A/S 5.250% 04/10/2031^ | 2.366 | 0,13 |
| GBP | 2.050.000 | Danske Bank A/S 6.500% 23/08/2028^ | 2.121 | 0,11 |
| GBP | 2.235.000 | Orsted AS 2.125% 17/05/2027^ | 2.176 | 0,12 |
| | | **Dänemark (28. Februar 2025: 1,79 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 1.802.000 | Orsted AS 2.500% 16/05/2033 | 1.501 | 0,08 |
| GBP | 4.843.000 | Orsted AS 4.875% 12/01/2032 | 4.769 | 0,25 |
| GBP | 2.500.000 | Orsted AS 5.125% 13/09/2034 | 2.422 | 0,13 |
| GBP | 3.995.000 | Orsted AS 5.375% 13/09/2042 | 3.648 | 0,19 |
| GBP | 3.194.000 | Orsted AS 5.750% 09/04/2040 | 3.095 | 0,17 |
| | | **Dänemark - insgesamt** | **23.786** | **1,27** |
| | | **Finnland (28. Februar 2025: 0,16 %)** | | |
| GBP | 3.200.000 | Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032 | 3.069 | 0,16 |
| GBP | 2.250.000 | Nordea Bank Abp 4.500% 12/10/2029^ | 2.269 | 0,12 |
| GBP | 2.350.000 | Nordea Bank Abp 4.750% 25/02/2029 | 2.373 | 0,13 |
| | | **Finnland - insgesamt** | **7.711** | **0,41** |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 12,27 %)** | | |
| GBP | 3.400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.875% 07/12/2027 | 3.218 | 0,17 |
| GBP | 2.100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 26/10/2028 | 1.981 | 0,11 |
| GBP | 4.500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.500% 22/10/2030 | 4.497 | 0,24 |
| GBP | 3.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 22/10/2029 | 3.780 | 0,20 |
| GBP | 2.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.250% 10/09/2031 | 2.779 | 0,15 |
| GBP | 3.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.375% 25/05/2028 | 3.794 | 0,20 |
| GBP | 6.500.000 | BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031 | 5.430 | 0,29 |
| GBP | 5.400.000 | BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027 | 5.193 | 0,28 |
| GBP | 3.500.000 | BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036 | 2.571 | 0,14 |
| GBP | 3.000.000 | BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029 | 2.878 | 0,15 |
| GBP | 5.900.000 | BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032 | 6.147 | 0,33 |
| GBP | 5.100.000 | BNP Paribas SA 6.000% 18/08/2029 | 5.309 | 0,28 |
| GBP | 2.900.000 | BNP Paribas SA 6.318% 15/11/2035 | 3.051 | 0,16 |
| GBP | 2.700.000 | BPCE SA 2.500% 30/11/2032 | 2.605 | 0,14 |
| GBP | 3.000.000 | BPCE SA 4.875% 22/10/2030 | 3.054 | 0,16 |
| GBP | 1.500.000 | BPCE SA 5.125% 23/12/2033 | 1.500 | 0,08 |
| GBP | 4.800.000 | BPCE SA 5.250% 16/04/2029 | 4.871 | 0,26 |
| GBP | 3.000.000 | BPCE SA 5.250% 22/10/2030^ | 3.055 | 0,16 |
| GBP | 2.400.000 | BPCE SA 5.250% 31/07/2032 | 2.437 | 0,13 |
| GBP | 2.700.000 | BPCE SA 5.375% 22/10/2031^ | 2.758 | 0,15 |
| GBP | 2.800.000 | BPCE SA 6.125% 24/05/2029^ | 2.899 | 0,16 |
| GBP | 5.500.000 | Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029 | 5.597 | 0,30 |
| GBP | 3.600.000 | Credit Agricole SA 5.375% 15/01/2029 | 3.668 | 0,20 |
| GBP | 4.800.000 | Credit Agricole SA 5.375% 20/12/2037^ | 4.797 | 0,26 |
| GBP | 5.100.000 | Credit Agricole SA 5.500% 31/07/2032 | 5.265 | 0,28 |
| GBP | 3.200.000 | Credit Agricole SA 5.750% 09/11/2034 | 3.295 | 0,18 |

**iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 97,87 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 12,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 5.200.000 | Credit Agricole SA 6.000% 22/10/2035 | 5.402 | 0,29 |
| GBP | 2.900.000 | Credit Agricole SA 6.375% 14/06/2031^ | 3.092 | 0,17 |
| GBP | 6.550.000 | Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050 | 5.473 | 0,29 |
| GBP | 3.000.000 | Electricite de France SA 5.500% 25/01/2035^ | 3.009 | 0,16 |
| GBP | 3.200.000 | Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037 | 3.140 | 0,17 |
| GBP | 9.800.000 | Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041 | 9.226 | 0,49 |
| GBP | 4.100.000 | Electricite de France SA 5.625% 25/01/2053 | 3.638 | 0,19 |
| GBP | 4.025.000 | Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031 | 4.239 | 0,23 |
| GBP | 8.700.000 | Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114 | 7.777 | 0,42 |
| GBP | 9.750.000 | Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034 | 10.257 | 0,55 |
| GBP | 3.400.000 | Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028 | 3.542 | 0,19 |
| GBP | 3.700.000 | Electricite de France SA 6.500% 08/11/2064 | 3.697 | 0,20 |
| GBP | 6.850.000 | Engie SA 5.000% 01/10/2060 | 5.820 | 0,31 |
| GBP | 4.500.000 | Engie SA 5.625% 03/04/2053 | 4.189 | 0,22 |
| GBP | 3.300.000 | Engie SA 5.750% 28/10/2050^ | 3.161 | 0,17 |
| GBP | 3.550.000 | Engie SA 7.000% 30/10/2028 | 3.799 | 0,20 |
| GBP | 4.400.000 | Orange SA 3.250% 15/01/2032 | 4.107 | 0,22 |
| GBP | 3.500.000 | Orange SA 5.375% 22/11/2050 | 3.248 | 0,17 |
| GBP | 3.435.000 | Orange SA 5.625% 23/01/2034 | 3.637 | 0,19 |
| GBP | 3.755.000 | Orange SA 8.125% 20/11/2028^ | 4.140 | 0,22 |
| GBP | 2.600.000 | Societe Generale SA 1.250% 07/12/2027 | 2.474 | 0,13 |
| GBP | 2.300.000 | Societe Generale SA 5.637% 09/09/2032^ | 2.368 | 0,13 |
| GBP | 4.000.000 | Societe Generale SA 5.750% 22/01/2032 | 4.147 | 0,22 |
| GBP | 3.500.000 | Societe Generale SA 6.250% 22/06/2033 | 3.801 | 0,20 |
| GBP | 2.100.000 | Vinci SA 2.250% 15/03/2027 | 2.069 | 0,11 |
| GBP | 2.600.000 | Vinci SA 2.750% 15/09/2034^ | 2.269 | 0,12 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **208.150** | **11,12** |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,98 %)** | | |
| GBP | 2.600.000 | Commerzbank AG 5.000% 15/10/2031 | 2.625 | 0,14 |
| GBP | 2.200.000 | Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033 | 2.348 | 0,12 |
| GBP | 2.500.000 | Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028 | 2.396 | 0,13 |
| GBP | 3.200.000 | Deutsche Bank AG 5.000% 26/02/2029 | 3.235 | 0,17 |
| GBP | 5.300.000 | Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030^ | 5.565 | 0,30 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **16.169** | **0,86** |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,10 %)** | | |
| GBP | 2.135.000 | ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035^ | 1.646 | 0,09 |
| GBP | 6.850.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052 | 6.860 | 0,37 |
| | | **Irland - insgesamt** | **8.506** | **0,46** |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 1,04 %)** | | |
| GBP | 3.858.000 | Enel SpA 5.750% 22/06/2037 | 3.924 | 0,21 |
| GBP | 2.400.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030^ | 2.249 | 0,12 |
| GBP | 2.000.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 11/03/2036^ | 1.581 | 0,08 |
| GBP | 2.338.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030 | 2.374 | 0,13 |
| GBP | 3.950.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6.500% 14/03/2029 | 4.119 | 0,22 |
| GBP | 4.870.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 31/05/2033 | 5.379 | 0,29 |
| GBP | 2.450.000 | Intesa Sanpaolo SpA 8.505% 20/09/2032^ | 2.897 | 0,15 |
| | | **Italien - insgesamt** | **22.523** | **1,20** |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 0,48 %)** | | |
| GBP | 1.775.000 | East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028 | 1.660 | 0,09 |
| GBP | 2.800.000 | East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031 | 2.856 | 0,15 |
| GBP | 3.769.000 | East Japan Railway Co 5.562% 04/09/2054 | 3.673 | 0,20 |
| GBP | 2.075.000 | East Japan Railway Co 6.210% 02/09/2045^ | 2.228 | 0,12 |
| | | **Japan - insgesamt** | **10.417** | **0,56** |
| | | **Jersey (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 1.850.000 | Gatwick Funding Ltd 2.500% 15/04/2030 | 1.720 | 0,09 |
| GBP | 2.150.000 | Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039 | 1.627 | 0,09 |
| GBP | 2.500.000 | Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034^ | 2.416 | 0,13 |
| GBP | 1.500.000 | Gatwick Funding Ltd 5.625% 18/02/2036 | 1.521 | 0,08 |
| GBP | 2.000.000 | Gatwick Funding Ltd 5.750% 23/01/2037^ | 2.032 | 0,11 |
| GBP | 2.000.000 | Gatwick Funding Ltd 6.500% 02/03/2041^ | 2.128 | 0,11 |
| GBP | 2.550.000 | Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028^ | 2.455 | 0,13 |
| GBP | 2.900.000 | Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029 | 2.734 | 0,15 |
| GBP | 2.500.000 | Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049^ | 1.470 | 0,08 |
| GBP | 5.300.000 | Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046 | 4.406 | 0,23 |
| GBP | 1.275.000 | Heathrow Funding Ltd 5.625% 05/02/2034 | 1.284 | 0,07 |
| GBP | 5.075.000 | Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041 | 5.080 | 0,27 |
| GBP | 2.400.000 | Heathrow Funding Ltd 6.000% 05/03/2032 | 2.503 | 0,13 |
| GBP | 2.100.000 | Heathrow Funding Ltd 6.250% 03/10/2042^ | 2.160 | 0,12 |
| GBP | 5.950.000 | Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031 | 6.435 | 0,34 |
| GBP | 4.570.000 | HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.844% 05/11/2031# | 4.848 | 0,26 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **44.819** | **2,39** |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 1,06 %)** | | |
| GBP | 3.187.000 | Aroundtown SA 3.000% 16/10/2029 | 2.965 | 0,16 |
| GBP | 2.300.000 | Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031 | 2.131 | 0,12 |
| GBP | 2.700.000 | Aroundtown SA 5.250% 11/12/2032 | 2.646 | 0,14 |
| GBP | 3.200.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% 20/10/2028 | 3.051 | 0,16 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 97,87 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 1,06 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 2.225.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 4.875% 29/04/2032^ | 2.197 | 0,12 |
| GBP | 2.650.000 | Nestle Finance International Ltd 5.125% 07/12/2038 | 2.656 | 0,14 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **15.646** | **0,84** |
| | | **Mexiko (28. Februar 2025: 0,82 %)** | | |
| GBP | 5.300.000 | America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041^ | 4.536 | 0,24 |
| GBP | 1.698.000 | America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033^ | 1.704 | 0,09 |
| GBP | 4.060.000 | America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030 | 4.268 | 0,23 |
| | | **Mexiko - insgesamt** | **10.508** | **0,56** |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 8,52 %)** | | |
| GBP | 4.800.000 | ABN AMRO Bank NV 4.625% 08/11/2030 | 4.807 | 0,26 |
| GBP | 3.200.000 | ABN AMRO Bank NV 4.750% 24/10/2029 | 3.262 | 0,17 |
| GBP | 3.200.000 | ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028 | 3.256 | 0,17 |
| GBP | 4.800.000 | Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043 | 4.337 | 0,23 |
| GBP | 2.800.000 | BMW International Investment BV 4.750% 04/09/2030 | 2.852 | 0,15 |
| GBP | 2.500.000 | BMW International Investment BV 4.750% 08/07/2031^ | 2.522 | 0,14 |
| GBP | 1.800.000 | BMW International Investment BV 5.000% 24/01/2028 | 1.831 | 0,10 |
| GBP | 2.000.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028 | 1.941 | 0,10 |
| GBP | 6.890.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029 | 6.933 | 0,37 |
| GBP | 2.500.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 17/04/2029 | 2.536 | 0,14 |
| GBP | 3.200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 01/11/2030 | 3.254 | 0,17 |
| GBP | 3.000.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027 | 3.039 | 0,16 |
| GBP | 2.955.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041 | 2.926 | 0,16 |
| GBP | 1.850.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.375% 03/08/2060 | 1.789 | 0,10 |
| GBP | 4.100.000 | E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034 | 4.041 | 0,22 |
| GBP | 5.650.000 | E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037 | 5.816 | 0,31 |
| GBP | 6.550.000 | E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039 | 6.803 | 0,36 |
| GBP | 4.501.000 | E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030 | 4.845 | 0,26 |
| GBP | 6.187.000 | E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032 | 6.742 | 0,36 |
| GBP | 4.900.000 | E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039 | 5.377 | 0,29 |
| GBP | 3.550.000 | Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027 | 3.380 | 0,18 |
| GBP | 4.845.000 | Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029 | 4.656 | 0,25 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 8,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 9.050.000 | Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040 | 9.058 | 0,48 |
| GBP | 5.200.000 | ING Groep NV 1.125% 07/12/2028 | 4.932 | 0,26 |
| GBP | 3.400.000 | ING Groep NV 4.875% 02/10/2029 | 3.448 | 0,18 |
| GBP | 3.300.000 | ING Groep NV 4.875% 17/09/2032 | 3.325 | 0,18 |
| GBP | 4.800.000 | ING Groep NV 6.250% 20/05/2033 | 4.948 | 0,27 |
| GBP | 2.100.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 5.000% 12/07/2027 | 2.128 | 0,11 |
| GBP | 2.100.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 5.125% 17/01/2028 | 2.139 | 0,11 |
| GBP | 3.708.000 | Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030^ | 3.264 | 0,18 |
| GBP | 3.525.000 | Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052 | 1.665 | 0,09 |
| GBP | 2.850.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.750% 22/10/2029^ | 2.913 | 0,16 |
| GBP | 2.800.000 | Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028^ | 2.609 | 0,14 |
| GBP | 3.500.000 | Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028 | 3.363 | 0,18 |
| GBP | 1.400.000 | Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027 | 1.384 | 0,07 |
| GBP | 2.000.000 | Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029^ | 2.077 | 0,11 |
| GBP | 2.800.000 | Volkswagen Financial Services NV 6.500% 18/09/2027 | 2.889 | 0,16 |
| GBP | 2.800.000 | Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031 | 2.696 | 0,14 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **139.783** | **7,47** |
| | | **Norwegen (28. Februar 2025: 0,76 %)** | | |
| GBP | 2.715.000 | Equinor ASA 4.250% 10/04/2041 | 2.402 | 0,13 |
| GBP | 5.307.000 | Equinor ASA 6.875% 11/03/2031 | 5.909 | 0,31 |
| | | **Norwegen - insgesamt** | **8.311** | **0,44** |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 1,87 %)** | | |
| GBP | 3.800.000 | Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032 | 3.686 | 0,20 |
| GBP | 2.800.000 | Banco Santander SA 4.625% 17/11/2030 | 2.821 | 0,15 |
| GBP | 3.600.000 | Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028 | 3.629 | 0,19 |
| GBP | 3.400.000 | Banco Santander SA 5.125% 25/01/2030 | 3.499 | 0,19 |
| GBP | 3.600.000 | Banco Santander SA 5.375% 17/01/2031 | 3.748 | 0,20 |
| GBP | 2.900.000 | Banco Santander SA 5.500% 11/06/2029 | 3.001 | 0,16 |
| GBP | 3.500.000 | Banco Santander SA 5.625% 27/01/2031 | 3.623 | 0,19 |
| GBP | 3.700.000 | CaixaBank SA 4.750% 29/11/2031^ | 3.715 | 0,20 |
| GBP | 3.300.000 | CaixaBank SA 6.875% 25/10/2033 | 3.475 | 0,18 |
| GBP | 3.100.000 | Iberdrola Finanzas SA 5.250% 31/10/2036 | 3.130 | 0,17 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **34.327** | **1,83** |

## iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 97,87 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 0,81 %)** | | |
| GBP | 2.575.000 | Swedbank AB 4.625% 16/10/2031 | 2.593 | 0,14 |
| GBP | 2.458.000 | Swedbank AB 4.875% 11/10/2030 | 2.507 | 0,13 |
| GBP | 2.800.000 | Swedbank AB 5.875% 24/05/2029 | 2.905 | 0,16 |
| GBP | 2.350.000 | Swedbank AB 7.272% 15/11/2032 | 2.461 | 0,13 |
| GBP | 4.795.000 | Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039 | 5.417 | 0,29 |
| | | **Schweden - insgesamt** | **15.883** | **0,85** |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 1,37 %)** | | |
| GBP | 3.075.000 | UBS Group AG 1.875% 03/11/2029 | 2.885 | 0,15 |
| GBP | 4.652.000 | UBS Group AG 2.250% 09/06/2028 | 4.540 | 0,24 |
| GBP | 5.175.000 | UBS Group AG 7.375% 07/09/2033 | 5.892 | 0,32 |
| | | **Schweiz - insgesamt** | **13.317** | **0,71** |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %)** | | |
| GBP | 2.800.000 | 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040 | 2.289 | 0,12 |
| GBP | 2.585.000 | 3i Group Plc 5.750% 03/12/2032 | 2.739 | 0,15 |
| GBP | 2.050.000 | Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028^ | 1.918 | 0,10 |
| GBP | 1.700.000 | Anglian Water Osprey Financing Plc 6.375% 18/08/2033 | 1.717 | 0,09 |
| GBP | 3.700.000 | Anglian Water Osprey Financing Plc 6.750% 27/08/2031 | 3.868 | 0,21 |
| GBP | 2.050.000 | Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029^ | 1.928 | 0,10 |
| GBP | 2.525.000 | Anglian Water Services Financing Plc 5.375% 10/11/2033 | 2.524 | 0,13 |
| GBP | 4.096.000 | Anglian Water Services Financing Plc 5.750% 07/06/2043 | 3.810 | 0,20 |
| GBP | 1.975.000 | Anglian Water Services Financing Plc 5.875% 20/06/2031^ | 2.061 | 0,11 |
| GBP | 3.700.000 | Anglian Water Services Financing Plc 6.000% 20/06/2039 | 3.656 | 0,20 |
| GBP | 1.725.000 | Anglian Water Services Financing Plc 6.250% 10/11/2041 | 1.721 | 0,09 |
| GBP | 4.440.000 | Anglian Water Services Financing Plc 6.250% 12/09/2044^ | 4.345 | 0,23 |
| GBP | 2.133.000 | Assura Financing Plc 1.500% 15/09/2030 | 1.855 | 0,10 |
| GBP | 2.000.000 | Assura Financing Plc 1.625% 30/06/2033 | 1.578 | 0,08 |
| GBP | 2.025.000 | Assura Financing Plc 3.000% 19/07/2028 | 1.954 | 0,10 |
| GBP | 3.300.000 | Aviva Plc 4.000% 03/06/2055 | 2.890 | 0,15 |
| GBP | 2.650.000 | Aviva Plc 4.375% 12/09/2049 | 2.610 | 0,14 |
| GBP | 2.650.000 | Aviva Plc 5.125% 04/06/2050 | 2.666 | 0,14 |
| GBP | 3.200.000 | Aviva Plc 6.125% 12/09/2054 | 3.302 | 0,18 |
| GBP | 3.250.000 | Aviva Plc 6.875% 27/11/2053 | 3.512 | 0,19 |
| GBP | 3.875.000 | Aviva Plc 6.875% 20/05/2058 | 4.124 | 0,22 |
| GBP | 8.300.000 | Barclays Plc 3.250% 17/01/2033 | 7.398 | 0,40 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 4.750.000 | Barclays Plc 5.746% 31/07/2032 | 4.915 | 0,26 |
| GBP | 6.355.000 | Barclays Plc 5.851% 21/03/2035 | 6.561 | 0,35 |
| GBP | 6.750.000 | Barclays Plc 6.369% 31/01/2031 | 7.143 | 0,38 |
| GBP | 6.818.000 | Barclays Plc 7.090% 06/11/2029 | 7.252 | 0,39 |
| GBP | 6.250.000 | Barclays Plc 8.407% 14/11/2032 | 6.624 | 0,35 |
| GBP | 3.252.000 | BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028 | 3.116 | 0,17 |
| GBP | 3.275.000 | BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034 | 3.462 | 0,19 |
| GBP | 4.749.000 | BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036 | 4.741 | 0,25 |
| GBP | 3.000.000 | BP Capital Markets Plc 4.250% 22/03/2027# | 2.981 | 0,16 |
| GBP | 2.200.000 | BP Capital Markets Plc 5.067% 12/09/2036^ | 2.210 | 0,12 |
| GBP | 2.800.000 | BP Capital Markets Plc 5.773% 25/05/2038 | 2.942 | 0,16 |
| GBP | 3.200.000 | BP Capital Markets Plc 6.000% 19/11/2029#,^ | 3.300 | 0,18 |
| GBP | 2.963.000 | British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031 | 2.770 | 0,15 |
| GBP | 2.150.000 | British Telecommunications Plc 5.625% 03/12/2041 | 2.103 | 0,11 |
| GBP | 4.357.000 | British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028 | 4.544 | 0,24 |
| GBP | 2.800.000 | British Telecommunications Plc 5.750% 13/02/2041 | 2.776 | 0,15 |
| GBP | 3.730.000 | British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037^ | 4.007 | 0,21 |
| GBP | 1.950.000 | BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035 | 1.733 | 0,09 |
| GBP | 2.750.000 | BUPA Finance Plc 6.625% 18/11/2045 | 2.788 | 0,15 |
| GBP | 5.682.000 | Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028 | 5.408 | 0,29 |
| GBP | 1.890.000 | Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035^ | 1.456 | 0,08 |
| GBP | 4.520.000 | Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038 | 3.270 | 0,17 |
| GBP | 5.221.000 | Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046 | 3.206 | 0,17 |
| GBP | 2.100.000 | Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040^ | 1.551 | 0,08 |
| GBP | 2.050.000 | Cadent Finance Plc 5.625% 11/01/2036^ | 2.069 | 0,11 |
| GBP | 1.775.000 | Cadent Finance Plc 5.750% 14/03/2034 | 1.839 | 0,10 |
| GBP | 3.450.000 | Centrica Plc 4.250% 12/09/2044 | 2.759 | 0,15 |
| GBP | 3.749.000 | Centrica Plc 4.375% 13/03/2029 | 3.776 | 0,20 |
| GBP | 2.776.000 | Centrica Plc 7.000% 19/09/2033 | 3.108 | 0,17 |
| GBP | 2.850.000 | Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033^ | 2.331 | 0,12 |
| GBP | 1.900.000 | Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028 | 1.841 | 0,10 |
| GBP | 3.750.000 | Diageo Finance Plc 2.750% 08/06/2038^ | 2.901 | 0,16 |
| GBP | 2.075.000 | Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029^ | 2.016 | 0,11 |
| GBP | 2.200.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033 | 1.724 | 0,09 |
| GBP | 1.800.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 2.375% 31/03/2034 | 1.409 | 0,08 |
| GBP | 2.014.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036 | 1.549 | 0,08 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 97,87 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 4.766.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 5.750% 10/09/2044 | 4.580 | 0,24 |
| GBP | 2.000.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028 | 2.071 | 0,11 |
| GBP | 3.125.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 6.250% 08/09/2037^ | 3.249 | 0,17 |
| GBP | 400.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 6.250% 08/09/2037 | 416 | 0,02 |
| GBP | 2.175.000 | Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035^ | 1.674 | 0,09 |
| GBP | 2.150.000 | Eastern Power Networks Plc 5.375% 02/10/2039 | 2.115 | 0,11 |
| GBP | 2.400.000 | Eastern Power Networks Plc 5.375% 26/02/2042^ | 2.310 | 0,12 |
| GBP | 2.437.000 | Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036 | 2.622 | 0,14 |
| GBP | 4.950.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028 | 4.631 | 0,25 |
| GBP | 5.050.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035 | 3.863 | 0,21 |
| GBP | 1.834.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027^ | 1.821 | 0,10 |
| GBP | 2.620.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045 | 2.187 | 0,12 |
| GBP | 3.599.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033 | 3.781 | 0,20 |
| GBP | 3.013.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042 | 2.938 | 0,16 |
| GBP | 4.080.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039^ | 4.490 | 0,24 |
| GBP | 1.850.000 | Haleon UK Capital Plc 2.875% 29/10/2028 | 1.798 | 0,10 |
| GBP | 2.200.000 | Haleon UK Capital Plc 3.375% 29/03/2038 | 1.825 | 0,10 |
| GBP | 2.050.000 | Haleon UK Capital Plc 4.625% 18/09/2033 | 2.055 | 0,11 |
| GBP | 6.601.000 | HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028 | 6.375 | 0,34 |
| GBP | 6.011.000 | HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028 | 5.920 | 0,32 |
| GBP | 4.852.000 | HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030 | 4.650 | 0,25 |
| GBP | 5.040.000 | HSBC Holdings Plc 5.290% 16/09/2032 | 5.150 | 0,28 |
| GBP | 4.405.000 | HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027 | 4.505 | 0,24 |
| GBP | 4.950.000 | HSBC Holdings Plc 5.813% 22/05/2033^ | 5.167 | 0,28 |
| GBP | 5.571.000 | HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040 | 5.625 | 0,30 |
| GBP | 4.400.000 | HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028 | 4.632 | 0,25 |
| GBP | 6.907.000 | HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031 | 7.509 | 0,40 |
| GBP | 5.150.000 | HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038 | 5.690 | 0,30 |
| GBP | 6.150.000 | HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034 | 6.811 | 0,36 |
| GBP | 1.100.000 | Investec Plc 1.875% 16/07/2028 | 1.062 | 0,06 |
| GBP | 2.100.000 | Investec Plc 5.625% 30/07/2036 | 2.117 | 0,11 |
| GBP | 2.600.000 | Investec Plc 9.125% 06/03/2033 | 2.795 | 0,15 |
| GBP | 2.150.000 | Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031 | 2.295 | 0,12 |
| GBP | 3.500.000 | Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049 | 3.356 | 0,18 |
| GBP | 3.377.000 | Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050 | 3.283 | 0,18 |
| GBP | 2.350.000 | Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048 | 2.368 | 0,13 |
| GBP | 4.100.000 | Legal & General Group Plc 6.625% 01/04/2055 | 4.325 | 0,23 |
| GBP | 5.536.000 | Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040 | 6.184 | 0,33 |
| GBP | 2.325.000 | Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028 | 2.272 | 0,12 |
| GBP | 8.750.000 | Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035 | 7.910 | 0,42 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 3.550.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.250% 04/10/2030^ | 3.646 | 0,19 |
| GBP | 4.725.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.250% 16/10/2031 | 4.846 | 0,26 |
| GBP | 5.000.000 | Lloyds Banking Group Plc 6.625% 02/06/2033 | 5.197 | 0,28 |
| GBP | 2.000.000 | London Power Networks Plc 5.875% 15/11/2040^ | 2.042 | 0,11 |
| GBP | 910.000 | London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027 | 933 | 0,05 |
| GBP | 3.550.000 | London Stock Exchange Group Plc 1.625% 06/04/2030^ | 3.218 | 0,17 |
| GBP | 2.525.000 | LSEG Finance Plc 4.500% 19/10/2028 | 2.545 | 0,14 |
| GBP | 3.200.000 | LSEG Finance Plc 4.875% 19/09/2032 | 3.235 | 0,17 |
| GBP | 2.925.000 | M&G Plc 5.560% 20/07/2055^ | 2.854 | 0,15 |
| GBP | 4.750.000 | M&G Plc 5.625% 20/10/2051 | 4.806 | 0,26 |
| GBP | 3.450.000 | M&G Plc 6.250% 20/10/2068^ | 3.246 | 0,17 |
| GBP | 4.350.000 | M&G Plc 6.340% 19/12/2063 | 4.228 | 0,23 |
| GBP | 1.575.000 | Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 31/03/2039 | 1.198 | 0,06 |
| GBP | 2.450.000 | Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 30/09/2044 | 1.617 | 0,09 |
| GBP | 2.975.000 | Manchester Airport Group Funding Plc 4.750% 31/03/2034 | 2.956 | 0,16 |
| GBP | 1.900.000 | Manchester Airport Group Funding Plc 5.250% 30/09/2036 | 1.907 | 0,10 |
| GBP | 2.068.000 | Manchester Airport Group Funding Plc 5.750% 30/09/2042 | 2.047 | 0,11 |
| GBP | 2.100.000 | Manchester Airport Group Funding Plc 6.125% 30/09/2041 | 2.181 | 0,12 |
| GBP | 2.397.000 | Motability Operations Group Plc 1.500% 20/01/2041^ | 1.397 | 0,07 |
| GBP | 2.552.000 | Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029 | 2.361 | 0,13 |
| GBP | 2.855.000 | Motability Operations Group Plc 2.125% 18/01/2042 | 1.776 | 0,10 |
| GBP | 2.700.000 | Motability Operations Group Plc 2.375% 14/03/2032^ | 2.371 | 0,13 |
| GBP | 3.090.000 | Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039 | 2.165 | 0,12 |
| GBP | 3.970.000 | Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036 | 3.465 | 0,19 |
| GBP | 2.350.000 | Motability Operations Group Plc 4.875% 17/01/2043 | 2.088 | 0,11 |
| GBP | 1.620.000 | Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030 | 1.707 | 0,09 |
| GBP | 3.413.000 | Motability Operations Group Plc 5.625% 24/01/2054^ | 3.186 | 0,17 |
| GBP | 2.375.000 | Motability Operations Group Plc 5.750% 11/09/2048 | 2.282 | 0,12 |
| GBP | 3.275.000 | Motability Operations Group Plc 5.750% 17/06/2051 | 3.115 | 0,17 |
| GBP | 2.350.000 | Motability Operations Group Plc 6.250% 22/01/2045^ | 2.416 | 0,13 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 97,87 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 2.025.000 | National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 5.350% 10/07/2039 | 1.960 | 0,10 |
| GBP | 2.275.000 | National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.818% 31/07/2041 | 2.274 | 0,12 |
| GBP | 4.705.000 | National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032 | 4.946 | 0,26 |
| GBP | 2.345.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028 | 2.193 | 0,12 |
| GBP | 3.250.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 16/09/2038 | 2.213 | 0,12 |
| GBP | 2.550.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040 | 1.648 | 0,09 |
| GBP | 1.550.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027 | 1.548 | 0,08 |
| GBP | 2.450.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043 | 2.286 | 0,12 |
| GBP | 3.450.000 | Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028 | 3.399 | 0,18 |
| GBP | 2.875.000 | Nationwide Building Society 5.167% 12/12/2033 | 2.903 | 0,16 |
| GBP | 2.650.000 | Nationwide Building Society 5.500% 14/07/2036^ | 2.704 | 0,14 |
| GBP | 6.300.000 | Nationwide Building Society 5.532% 13/01/2033 | 6.520 | 0,35 |
| GBP | 5.100.000 | Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028 | 5.334 | 0,29 |
| GBP | 4.040.000 | NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028 | 3.904 | 0,21 |
| GBP | 4.511.000 | NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029 | 4.457 | 0,24 |
| GBP | 4.975.000 | NatWest Group Plc 4.758% 10/11/2031^ | 4.994 | 0,27 |
| GBP | 4.150.000 | NatWest Group Plc 5.642% 17/10/2034^ | 4.258 | 0,23 |
| GBP | 4.000.000 | NatWest Group Plc 7.416% 06/06/2033 | 4.217 | 0,23 |
| GBP | 3.743.000 | NatWest Markets Plc 5.000% 18/11/2029^ | 3.812 | 0,20 |
| GBP | 4.837.000 | NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027 | 5.013 | 0,27 |
| GBP | 2.375.000 | NIE Finance Plc 5.750% 07/12/2035^ | 2.470 | 0,13 |
| GBP | 2.350.000 | NIE Finance Plc 5.875% 01/12/2032 | 2.494 | 0,13 |
| GBP | 3.025.000 | NIE Finance Plc 5.875% 03/09/2041 | 3.087 | 0,17 |
| GBP | 1.800.000 | Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062 | 743 | 0,04 |
| GBP | 2.000.000 | Northern Powergrid Northeast Plc 3.250% 01/04/2052 | 1.326 | 0,07 |
| GBP | 2.050.000 | Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059 | 975 | 0,05 |
| GBP | 2.050.000 | Northern Powergrid Yorkshire Plc 5.875% 04/11/2055 | 2.027 | 0,11 |
| GBP | 2.100.000 | Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027 | 2.036 | 0,11 |
| GBP | 2.300.000 | Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031 | 2.266 | 0,12 |
| GBP | 2.596.000 | Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042^ | 2.328 | 0,12 |
| GBP | 1.975.000 | Northumbrian Water Finance Plc 5.375% 22/07/2032^ | 2.003 | 0,11 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 2.100.000 | Northumbrian Water Finance Plc 5.500% 02/10/2037^ | 2.039 | 0,11 |
| GBP | 2.193.000 | Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033^ | 2.240 | 0,12 |
| GBP | 2.450.000 | Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034 | 2.610 | 0,14 |
| GBP | 2.700.000 | Pension Insurance Corp Plc 3.625% 21/10/2032 | 2.410 | 0,13 |
| GBP | 2.100.000 | Pension Insurance Corp Plc 4.625% 07/05/2031 | 2.027 | 0,11 |
| GBP | 2.400.000 | Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030^ | 2.436 | 0,13 |
| GBP | 3.150.000 | Pension Insurance Corp Plc 6.875% 15/11/2034 | 3.318 | 0,18 |
| GBP | 3.150.000 | Pension Insurance Corp Plc 8.000% 13/11/2033 | 3.533 | 0,19 |
| GBP | 1.950.000 | Pinewood Finco Plc 3.625% 15/11/2027 | 1.916 | 0,10 |
| GBP | 5.050.000 | Pinewood Finco Plc 6.000% 27/03/2030^ | 5.107 | 0,27 |
| GBP | 2.750.000 | Places For People Treasury Plc 5.375% 05/03/2032^ | 2.813 | 0,15 |
| GBP | 3.125.000 | Places For People Treasury Plc 6.250% 06/12/2041 | 3.217 | 0,17 |
| GBP | 3.334.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032 | 2.849 | 0,15 |
| GBP | 1.975.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 5.000% 20/12/2032 | 2.022 | 0,11 |
| GBP | 2.050.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 5.625% 14/12/2038^ | 2.106 | 0,11 |
| GBP | 2.250.000 | RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% 13/11/2028 | 2.331 | 0,12 |
| GBP | 3.800.000 | RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049 | 3.241 | 0,17 |
| GBP | 3.150.000 | Rothesay Life Plc 7.019% 10/12/2034 | 3.391 | 0,18 |
| GBP | 3.300.000 | Rothesay Life Plc 7.734% 16/05/2033 | 3.671 | 0,20 |
| GBP | 2.250.000 | Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031^ | 1.958 | 0,10 |
| GBP | 2.625.000 | Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034 | 2.240 | 0,12 |
| GBP | 1.900.000 | Sage Group Plc 5.625% 05/03/2037^ | 1.883 | 0,10 |
| GBP | 3.395.000 | Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029^ | 3.279 | 0,18 |
| GBP | 3.250.000 | Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029 | 3.485 | 0,19 |
| GBP | 2.300.000 | Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029 | 2.267 | 0,12 |
| GBP | 1.950.000 | Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035 | 1.546 | 0,08 |
| GBP | 3.450.000 | Scottish Hydro Electric Transmission Plc 5.500% 15/01/2044^ | 3.299 | 0,18 |
| GBP | 2.250.000 | Segro Plc 2.375% 11/10/2029 | 2.115 | 0,11 |
| GBP | 2.445.000 | Segro Plc 2.875% 11/10/2037^ | 1.920 | 0,10 |
| GBP | 2.300.000 | Segro Plc 5.125% 06/12/2041 | 2.179 | 0,12 |
| GBP | 1.546.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040^ | 989 | 0,05 |
| GBP | 2.500.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033 | 2.167 | 0,12 |
| GBP | 2.618.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031 | 2.360 | 0,13 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 97,87 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 2.350.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034^ | 2.268 | 0,12 |
| GBP | 4.260.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042^ | 3.812 | 0,20 |
| GBP | 3.100.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 5.250% 04/04/2036 | 3.078 | 0,16 |
| GBP | 2.175.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 5.875% 31/07/2038^ | 2.236 | 0,12 |
| GBP | 2.982.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029 | 3.165 | 0,17 |
| GBP | 1.000.000 | Sky Ltd 6.000% 21/05/2027 | 1.024 | 0,05 |
| GBP | 1.700.000 | South Eastern Power Networks Plc 1.750% 30/09/2034 | 1.326 | 0,07 |
| GBP | 2.100.000 | South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030 | 2.221 | 0,12 |
| GBP | 1.975.000 | South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031 | 2.150 | 0,11 |
| GBP | 1.950.000 | Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037 | 1.835 | 0,10 |
| GBP | 2.225.000 | Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032 | 2.327 | 0,12 |
| GBP | 2.805.000 | Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031 | 2.329 | 0,12 |
| GBP | 2.775.000 | Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036 | 2.242 | 0,12 |
| GBP | 2.525.000 | Southern Gas Networks Plc 6.250% 07/05/2039^ | 2.587 | 0,14 |
| GBP | 1.800.000 | Southern Gas Networks Plc 6.625% 14/03/2035^ | 1.963 | 0,10 |
| GBP | 2.253.000 | SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027^ | 2.281 | 0,12 |
| GBP | 2.200.000 | SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031 | 1.935 | 0,10 |
| GBP | 2.316.000 | SSE Plc 6.250% 27/08/2038 | 2.463 | 0,13 |
| GBP | 3.600.000 | SSE Plc 8.375% 20/11/2028 | 3.988 | 0,21 |
| GBP | 3.170.000 | Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038 | 2.901 | 0,16 |
| GBP | 3.450.000 | Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034 | 3.419 | 0,18 |
| GBP | 3.400.000 | Standard Life Plc 5.625% 28/04/2031 | 3.453 | 0,18 |
| GBP | 3.500.000 | Standard Life Plc 5.867% 13/06/2029 | 3.609 | 0,19 |
| GBP | 2.300.000 | Standard Life Plc 7.750% 06/12/2053^ | 2.554 | 0,14 |
| GBP | 1.475.000 | SW Finance I Plc 1.625% 30/03/2027 | 1.424 | 0,08 |
| GBP | 2.650.000 | SW Finance I Plc 2.375% 28/05/2028 | 2.506 | 0,13 |
| GBP | 2.850.000 | SW Finance I Plc 3.000% 28/05/2037 | 2.123 | 0,11 |
| GBP | 2.300.000 | SW Finance I Plc 5.750% 19/11/2030^ | 2.328 | 0,12 |
| GBP | 2.000.000 | SW Finance I Plc 6.125% 19/11/2033 | 2.028 | 0,11 |
| GBP | 2.631.000 | SW Finance I Plc 6.192% 31/03/2029 | 2.736 | 0,15 |
| GBP | 4.975.000 | SW Finance I Plc 6.875% 07/08/2032 | 5.260 | 0,28 |
| GBP | 3.750.000 | SW Finance I Plc 7.000% 16/04/2040 | 3.869 | 0,21 |
| GBP | 3.425.000 | SW Finance I Plc 7.375% 12/12/2041 | 3.616 | 0,19 |
| GBP | 2.824.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028 | 2.670 | 0,14 |
| GBP | 3.012.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030 | 2.829 | 0,15 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 2.050.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.125% 22/05/2034^ | 2.050 | 0,11 |
| GBP | 2.029.000 | United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029^ | 1.810 | 0,10 |
| GBP | 2.230.000 | United Utilities Water Finance Plc 1.750% 10/02/2038 | 1.490 | 0,08 |
| GBP | 1.900.000 | United Utilities Water Finance Plc 1.875% 03/06/2042^ | 1.111 | 0,06 |
| GBP | 2.040.000 | United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033 | 1.671 | 0,09 |
| GBP | 2.960.000 | United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031 | 2.707 | 0,14 |
| GBP | 2.100.000 | United Utilities Water Finance Plc 5.125% 06/10/2038^ | 1.985 | 0,11 |
| GBP | 2.400.000 | United Utilities Water Finance Plc 5.250% 22/01/2046 | 2.140 | 0,11 |
| GBP | 2.800.000 | United Utilities Water Finance Plc 5.750% 26/06/2036^ | 2.865 | 0,15 |
| GBP | 2.275.000 | United Utilities Water Finance Plc 5.750% 28/05/2051 | 2.111 | 0,11 |
| GBP | 2.050.000 | United Utilities Water Finance Plc 5.875% 08/12/2039 | 2.069 | 0,11 |
| GBP | 2.000.000 | United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027 | 2.051 | 0,11 |
| GBP | 6.450.000 | University of Oxford 2.544% 08/12/2117 | 3.012 | 0,16 |
| GBP | 2.292.000 | Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056 | 1.317 | 0,07 |
| GBP | 1.970.000 | Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049 | 1.315 | 0,07 |
| GBP | 3.675.000 | Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052 | 3.176 | 0,17 |
| GBP | 2.757.000 | Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032 | 2.987 | 0,16 |
| GBP | 3.366.000 | Vodafone Group Plc 6.375% 03/07/2050 | 3.445 | 0,18 |
| GBP | 3.500.000 | Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036 | 3.475 | 0,19 |
| GBP | 5.200.000 | Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071 | 1.818 | 0,10 |
| GBP | 4.725.000 | Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118 | 2.209 | 0,12 |
| GBP | 2.750.000 | Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059 | 2.174 | 0,12 |
| GBP | 2.050.000 | Wessex Water Services Finance Plc 1.250% 12/01/2036 | 1.379 | 0,07 |
| GBP | 1.900.000 | Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032 | 1.895 | 0,10 |
| GBP | 2.000.000 | Wessex Water Services Finance Plc 6.125% 19/09/2034 | 2.075 | 0,11 |
| GBP | 1.925.000 | Yorkshire Building Society 3.375% 13/09/2028 | 1.895 | 0,10 |
| GBP | 1.975.000 | Yorkshire Building Society 3.511% 11/10/2030 | 1.914 | 0,10 |
| GBP | 2.300.000 | Yorkshire Building Society 6.375% 15/11/2028 | 2.376 | 0,13 |
| GBP | 2.396.000 | Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032^ | 1.933 | 0,10 |
| GBP | 4.750.000 | Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041^ | 3.153 | 0,17 |
| GBP | 1.800.000 | Yorkshire Water Finance Plc 5.250% 28/04/2030^ | 1.827 | 0,10 |
| GBP | 2.650.000 | Yorkshire Water Finance Plc 5.500% 28/04/2035^ | 2.598 | 0,14 |
| GBP | 2.340.000 | Yorkshire Water Finance Plc 6.000% 22/07/2033^ | 2.409 | 0,13 |
| GBP | 3.375.000 | Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 18/11/2034 | 3.543 | 0,19 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 97,87 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 1.650.000 | Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039^ | 1.671 | 0,09 |
| GBP | 2.298.000 | Yorkshire Water Finance Plc 6.625% 22/07/2040^ | 2.366 | 0,13 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **761.983** | **40,70** |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 24,27 %)** | | |
| GBP | 4.500.000 | Alphabet Inc 4.125% 13/02/2029 | 4.526 | 0,24 |
| GBP | 7.600.000 | Alphabet Inc 4.625% 13/11/2032 | 7.672 | 0,41 |
| GBP | 7.950.000 | Alphabet Inc 5.500% 13/11/2041^ | 8.058 | 0,43 |
| GBP | 7.537.000 | Alphabet Inc 5.875% 13/02/2058^ | 7.666 | 0,41 |
| GBP | 6.074.000 | Alphabet Inc 6.125% 13/02/2126^ | 6.253 | 0,33 |
| GBP | 3.635.000 | American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027 | 3.487 | 0,19 |
| GBP | 1.725.000 | American Honda Finance Corp 5.050% 20/08/2031 | 1.755 | 0,09 |
| GBP | 2.875.000 | American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030 | 3.009 | 0,16 |
| GBP | 4.933.000 | Amgen Inc 4.000% 13/09/2029 | 4.917 | 0,26 |
| GBP | 5.411.000 | Apple Inc 3.050% 31/07/2029 | 5.285 | 0,28 |
| GBP | 3.446.000 | Apple Inc 3.600% 31/07/2042 | 2.840 | 0,15 |
| GBP | 6.985.000 | AT&T Inc 4.250% 01/06/2043 | 5.669 | 0,30 |
| GBP | 3.885.000 | AT&T Inc 4.375% 14/09/2029 | 3.889 | 0,21 |
| GBP | 7.945.000 | AT&T Inc 4.875% 01/06/2044 | 6.915 | 0,37 |
| GBP | 2.400.000 | AT&T Inc 5.200% 18/11/2033^ | 2.441 | 0,13 |
| GBP | 2.600.000 | AT&T Inc 5.500% 15/03/2027 | 2.633 | 0,14 |
| GBP | 6.950.000 | AT&T Inc 7.000% 30/04/2040 | 7.728 | 0,41 |
| GBP | 3.750.000 | Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027^ | 3.573 | 0,19 |
| GBP | 3.250.000 | Athene Global Funding 5.146% 01/11/2029 | 3.270 | 0,18 |
| GBP | 2.100.000 | Athene Global Funding 5.150% 28/07/2027^ | 2.115 | 0,11 |
| GBP | 2.575.000 | Athene Global Funding 5.858% 19/09/2035 | 2.571 | 0,14 |
| GBP | 6.500.000 | Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029 | 6.160 | 0,33 |
| GBP | 4.005.000 | Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031 | 3.883 | 0,21 |
| GBP | 8.100.000 | Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028 | 8.629 | 0,46 |
| GBP | 6.223.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039^ | 4.469 | 0,24 |
| GBP | 5.192.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059 | 2.812 | 0,15 |
| GBP | 2.535.000 | Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038 | 2.880 | 0,15 |
| GBP | 3.602.000 | Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039 | 4.249 | 0,23 |
| GBP | 3.567.000 | Comcast Corp 1.500% 20/02/2029 | 3.308 | 0,18 |
| GBP | 4.894.000 | Comcast Corp 1.875% 20/02/2036 | 3.635 | 0,19 |
| GBP | 5.275.000 | Comcast Corp 5.250% 26/09/2040^ | 5.054 | 0,27 |
| GBP | 4.068.000 | Comcast Corp 5.500% 23/11/2029 | 4.225 | 0,23 |
| GBP | 2.540.000 | Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029 | 2.446 | 0,13 |
| GBP | 3.466.000 | Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030 | 3.336 | 0,18 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 24,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 2.450.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.625% 09/10/2028 | 2.494 | 0,13 |
| GBP | 2.225.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.780% 30/04/2030^ | 2.265 | 0,12 |
| GBP | 2.275.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.184% 29/08/2031^ | 2.358 | 0,13 |
| GBP | 4.767.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027 | 4.560 | 0,24 |
| GBP | 2.878.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030^ | 2.573 | 0,14 |
| GBP | 6.283.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029 | 6.057 | 0,32 |
| GBP | 4.775.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029 | 4.699 | 0,25 |
| GBP | 2.200.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038 | 2.417 | 0,13 |
| GBP | 3.318.000 | Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028 | 3.520 | 0,19 |
| GBP | 4.875.000 | International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038 | 4.608 | 0,25 |
| GBP | 4.518.000 | JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033^ | 3.906 | 0,21 |
| GBP | 3.000.000 | MassMutual Global Funding II 4.625% 05/10/2029^ | 3.026 | 0,16 |
| GBP | 2.875.000 | MassMutual Global Funding II 5.000% 12/12/2027 | 2.914 | 0,16 |
| GBP | 3.200.000 | MassMutual Global Funding II 5.000% 29/09/2032 | 3.244 | 0,17 |
| GBP | 1.500.000 | McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034^ | 1.329 | 0,07 |
| GBP | 2.925.000 | McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038^ | 2.510 | 0,13 |
| GBP | 2.000.000 | McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054 | 1.494 | 0,08 |
| GBP | 3.825.000 | Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027^ | 3.598 | 0,19 |
| GBP | 3.775.000 | Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 12/10/2028 | 3.541 | 0,19 |
| GBP | 3.034.000 | Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029 | 2.779 | 0,15 |
| GBP | 2.275.000 | Metropolitan Life Global Funding I 4.500% 09/07/2027 | 2.289 | 0,12 |
| GBP | 2.325.000 | Metropolitan Life Global Funding I 4.500% 12/11/2030 | 2.334 | 0,13 |
| GBP | 2.325.000 | Metropolitan Life Global Funding I 4.750% 27/08/2031 | 2.357 | 0,13 |
| GBP | 4.275.000 | Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030 | 4.373 | 0,23 |
| GBP | 5.405.000 | Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027 | 5.331 | 0,29 |
| GBP | 6.475.000 | Morgan Stanley 5.213% 24/10/2035 | 6.500 | 0,35 |
| GBP | 8.325.000 | Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033 | 8.753 | 0,47 |
| GBP | 2.825.000 | Nestle Capital Corp 4.500% 22/03/2029 | 2.878 | 0,15 |
| GBP | 2.800.000 | Nestle Capital Corp 4.750% 22/03/2036 | 2.778 | 0,15 |
| GBP | 2.781.000 | Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033^ | 2.273 | 0,12 |
| GBP | 825.000 | Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027 | 811 | 0,04 |
| GBP | 4.085.000 | Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032^ | 3.715 | 0,20 |
| GBP | 2.361.000 | Nestle Holdings Inc 5.125% 21/09/2032^ | 2.475 | 0,13 |
| GBP | 4.300.000 | New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028 | 3.934 | 0,21 |
| GBP | 3.752.000 | New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027 | 3.633 | 0,19 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 97,87 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 24,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 3.775.000 | New York Life Global Funding 4.750% 15/12/2032 | 3.790 | 0,20 |
| GBP | 2.600.000 | New York Life Global Funding 4.875% 30/04/2031 | 2.654 | 0,14 |
| GBP | 3.125.000 | New York Life Global Funding 4.950% 07/12/2029 | 3.212 | 0,17 |
| GBP | 2.700.000 | Northwestern Mutual Global Funding 4.700% 28/10/2030 | 2.735 | 0,15 |
| GBP | 2.700.000 | Northwestern Mutual Global Funding 4.880% 12/12/2029 | 2.762 | 0,15 |
| GBP | 2.350.000 | Pacific Life Global Funding II 4.750% 13/06/2032 | 2.353 | 0,13 |
| GBP | 2.545.000 | Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028 | 2.582 | 0,14 |
| GBP | 3.508.000 | Pacific Life Global Funding II 5.375% 30/11/2028 | 3.609 | 0,19 |
| GBP | 1.940.000 | PepsiCo Inc 3.200% 22/07/2029 | 1.906 | 0,10 |
| GBP | 3.025.000 | PepsiCo Inc 3.550% 22/07/2034 | 2.837 | 0,15 |
| GBP | 9.387.000 | Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043 | 6.442 | 0,34 |
| GBP | 3.050.000 | Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038^ | 3.406 | 0,18 |
| GBP | 3.750.000 | Prologis LP 2.250% 30/06/2029 | 3.541 | 0,19 |
| GBP | 2.350.000 | Prologis LP 5.625% 04/05/2040 | 2.365 | 0,13 |
| GBP | 2.575.000 | Protective Life Global Funding 4.802% 01/11/2030 | 2.601 | 0,14 |
| GBP | 2.350.000 | Protective Life Global Funding 5.248% 13/01/2028 | 2.388 | 0,13 |
| GBP | 2.125.000 | Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027 | 2.042 | 0,11 |
| GBP | 2.920.000 | Realty Income Corp 1.625% 15/12/2030 | 2.558 | 0,14 |
| GBP | 2.350.000 | Realty Income Corp 1.750% 13/07/2033 | 1.898 | 0,10 |
| GBP | 2.500.000 | Realty Income Corp 5.000% 15/10/2029 | 2.547 | 0,14 |
| GBP | 2.175.000 | Realty Income Corp 5.250% 04/09/2041^ | 2.057 | 0,11 |
| GBP | 1.650.000 | Realty Income Corp 5.750% 05/12/2031^ | 1.733 | 0,09 |
| GBP | 2.951.000 | Realty Income Corp 6.000% 05/12/2039^ | 3.036 | 0,16 |
| GBP | 4.197.000 | Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042 | 3.618 | 0,19 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 24,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 4.138.000 | Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031 | 4.225 | 0,23 |
| GBP | 2.450.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.625% 23/10/2028^ | 2.549 | 0,14 |
| GBP | 3.798.000 | Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028 | 3.528 | 0,19 |
| GBP | 3.625.000 | Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030 | 3.264 | 0,17 |
| GBP | 3.850.000 | Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038^ | 2.576 | 0,14 |
| GBP | 3.128.000 | Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031 | 2.839 | 0,15 |
| GBP | 2.708.000 | Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035 | 2.271 | 0,12 |
| GBP | 6.426.000 | Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036^ | 5.376 | 0,29 |
| GBP | 2.852.000 | Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034 | 2.799 | 0,15 |
| GBP | 6.375.000 | Verizon Communications Inc 5.742% 15/06/2056 | 6.406 | 0,34 |
| GBP | 3.050.000 | Verizon Communications Inc 5.743% 15/08/2056 | 3.042 | 0,16 |
| GBP | 2.261.000 | Walmart Inc 4.875% 19/01/2039^ | 2.245 | 0,12 |
| GBP | 5.349.000 | Walmart Inc 5.250% 28/09/2035 | 5.606 | 0,30 |
| GBP | 6.299.000 | Walmart Inc 5.625% 27/03/2034^ | 6.791 | 0,36 |
| GBP | 3.491.000 | Walmart Inc 5.750% 19/12/2030 | 3.767 | 0,20 |
| GBP | 3.890.000 | Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031^ | 3.430 | 0,18 |
| GBP | 4.213.000 | Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029 | 3.992 | 0,21 |
| GBP | 3.125.000 | Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028 | 3.097 | 0,17 |
| GBP | 3.550.000 | Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029 | 3.452 | 0,18 |
| GBP | 4.580.000 | Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035 | 4.415 | 0,24 |
| GBP | 4.550.000 | Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035 | 4.355 | 0,23 |
| GBP | 3.280.000 | Welltower OP LLC 4.500% 01/12/2034 | 3.153 | 0,17 |
| GBP | 4.040.000 | Welltower OP LLC 4.800% 20/11/2028 | 4.081 | 0,22 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **425.615** | **22,73** |
| **Unternehmensanleihe - insgesamt** | | | **1.832.555** | **97,88** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **1.832.555** | **97,88** |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: (0,01) %)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse USD Hedged** | | | | | | | |
| USD | 25.896 | GBP | 18.871 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 6.202.428 | GBP | 4.519.998 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 93 | 0,01 |
| USD | 193.343 | GBP | 141.390 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 3 | 0,00 |
| USD | 270.204 | GBP | 198.212 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 3 | 0,00 |
| USD | 175.483 | GBP | 129.553 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| USD | 6.279.674 | GBP | 4.670.417 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **100** | **0,01** |

## iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fällig-keit | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoin-ventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: (0,01)%) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse EUR Hedged** | | | | | | | |
| EUR | 139.476 | GBP | 121,077 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 2 | 0,00 |
| EUR | 33.170.346 | GBP | 28.795.145 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 335 | 0,02 |
| EUR | 204.622 | GBP | 178.581 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| EUR | 467.401 | GBP | 406.195 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 4 | 0,00 |
| EUR | 193.634 | GBP | 169.088 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| EUR | 327.644 | GBP | 288.125 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 33.478.323 | GBP | 29.440.536 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 166.634 | GBP | 146.535 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **343** | **0,02** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **443** | **0,03** |
| GBP | 229.550 | EUR | 264.429 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (3) | (0,00) |
| GBP | 337.607 | USD | 462.055 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (6) | (0,00) |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(9)** | **(0,00)** |
| **Anteilklasse USD Hedged** | | | | | | | |
| USD | 60.229 | GBP | 44.795 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 126.157 | GBP | 93.828 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Anteilklasse EUR Hedged** | | | | | | | |
| EUR | 387.438 | GBP | 340.715 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **(9)** | **(0,00)** |
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt** | | | | | | **434** | **0,03** |

| | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoin-ventar-werts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 1.832.998 | 97,91 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | (9) | 0,00 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 860 | 0,05 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,14 %)** | | |
| **Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,14 %)** | | |
| 4.266 GBP BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund~ | 427 | 0,02 |
| Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt | 427 | 0,02 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 37.986 | 2,02 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **1.872.262** | **100,00** |

[1] Wertpapiere, die weniger als 500 GBP betragen, wurden auf null abgerundet.
^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
# Ewige Anleihe.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

**iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamt-vermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 97,28 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 0,02 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 0,02 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,68 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

## iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,92 %)** | | | | |
| **Aktien (28. Februar 2025: 98,92 %)** | | | | |
| | | **Bermuda (28. Februar 2025: 0,17 %)** | | |
| | | **Versicherung** | | |
| GBP | 1.936.222 | Hiscox Ltd | 29.973 | 0,19 |
| | | **Bermuda - insgesamt** | **29.973** | **0,19** |
| | | **Guernsey (28. Februar 2025: 0,29 %)** | | |
| | | **Fonds** | | |
| GBP | 750.905 | Pershing Square Holdings Ltd | 32.454 | 0,21 |
| | | **Guernsey - insgesamt** | **32.454** | **0,21** |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,24 %)** | | |
| | | **Öl und Gas** | | |
| GBP | 500.131 | DCC Plc^ | 25.932 | 0,17 |
| | | **Irland - insgesamt** | **25.932** | **0,17** |
| | | **Insel Man (28. Februar 2025: 0,21 %)** | | |
| | | **Unterhaltung** | | |
| GBP | 3.469.993 | Entain Plc | 19.953 | 0,13 |
| | | **Insel Man - insgesamt** | **19.953** | **0,13** |
| | | **Jersey (28. Februar 2025: 3,65 %)** | | |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| GBP | 5.348.129 | Experian Plc | 148.999 | 0,96 |
| | | **Bergbau** | | |
| GBP | 61.272.570 | Glencore Plc | 327.195 | 2,11 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **476.194** | **3,07** |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 0,59 %)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| GBP | 19.792.110 | International Consolidated Airlines Group SA | 83.859 | 0,54 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **83.859** | **0,54** |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 0,31 %)** | | |
| | | **Getränke** | | |
| GBP | 1.162.459 | Coca-Cola HBC AG | 55.914 | 0,36 |
| | | **Schweiz - insgesamt** | **55.914** | **0,36** |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 93,46 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| GBP | 17.530.117 | BAE Systems Plc^ | 370.236 | 2,38 |
| GBP | 7.316.452 | Melrose Industries Plc | 41.396 | 0,27 |
| GBP | 49.450.007 | Rolls-Royce Holdings Plc | 659.416 | 4,25 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| GBP | 12.403.400 | British American Tobacco Plc | 575.518 | 3,71 |
| GBP | 4.445.086 | Imperial Brands Plc | 147.799 | 0,95 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| GBP | 3.647.887 | easyJet Plc^ | 16.926 | 0,11 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| GBP | 2.063.916 | Burberry Group Plc | 24.003 | 0,15 |
| | | **Banken** | | |
| GBP | 81.132.222 | Barclays Plc | 367.407 | 2,37 |
| GBP | 100.118.972 | HSBC Holdings Plc | 1.395.258 | 8,99 |
| GBP | 345.025.841 | Lloyds Banking Group Plc | 353.479 | 2,28 |
| GBP | 47.109.250 | NatWest Group Plc | 291.606 | 1,88 |
| GBP | 10.671.328 | Standard Chartered Plc^ | 195.499 | 1,26 |
| | | **Getränke** | | |
| GBP | 1.232.188 | Coca-Cola Europacific Partners Plc^ | 100.916 | 0,65 |
| GBP | 12.975.712 | Diageo Plc^ | 215.721 | 1,39 |
| | | **Chemikalien** | | |
| GBP | 809.972 | Croda International Plc^ | 25.060 | 0,16 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| GBP | 2.902.690 | Babcock International Group Plc | 39.245 | 0,25 |
| GBP | 895.447 | Intertek Group Plc | 42.283 | 0,27 |
| GBP | 10.605.893 | RELX Plc | 274.056 | 1,77 |
| GBP | 14.640.134 | Rentokil Initial Plc^ | 66.788 | 0,43 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| GBP | 51.904.726 | Haleon Plc | 210.577 | 1,36 |
| GBP | 12.505.251 | Unilever Plc | 683.662 | 4,40 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| GBP | 1.881.713 | Bunzl Plc | 41.285 | 0,27 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| GBP | 2.880.355 | London Stock Exchange Group Plc | 255.199 | 1,64 |
| GBP | 4.234.730 | Schroders Plc | 24.816 | 0,16 |
| GBP | 2.978.815 | St James's Place Plc | 40.214 | 0,26 |
| | | **Elektrizität** | | |
| GBP | 28.870.221 | National Grid Plc | 401.585 | 2,59 |
| GBP | 7.025.297 | SSE Plc | 188.910 | 1,22 |
| | | **Elektronik** | | |
| GBP | 2.178.288 | Halma Plc | 91.140 | 0,59 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| EUR | 648.479 | Metlen Energy & Metals Plc^ | 20.246 | 0,13 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 98,92 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 93,46 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Lebensmittel** | | |
| GBP | 9.982.803 | J Sainsbury Plc^ | 34.840 | 0,22 |
| GBP | 11.945.720 | Marks & Spencer Group Plc | 47.365 | 0,31 |
| GBP | 36.958.361 | Tesco Plc | 177.622 | 1,14 |
| | | **Lebensmittelindustrie** | | |
| GBP | 9.891.859 | Compass Group Plc | 225.337 | 1,45 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| GBP | 2.561.836 | Mondi Plc^ | 22.729 | 0,15 |
| | | **Fonds** | | |
| GBP | 2.220.490 | Alliance Witan Plc^ | 28.511 | 0,19 |
| GBP | 2.792.317 | F&C Investment Trust Plc^ | 35.993 | 0,23 |
| GBP | 6.486.133 | Polar Capital Technology Trust Plc | 33.144 | 0,21 |
| GBP | 6.467.419 | Scottish Mortgage Investment Trust Plc | 80.034 | 0,52 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| GBP | 27.317.072 | Centrica Plc | 54.402 | 0,35 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| GBP | 10.413.080 | Convatec Group Plc | 26.699 | 0,17 |
| GBP | 4.945.322 | Smith & Nephew Plc^ | 67.825 | 0,44 |
| | | **Wohnungsbau** | | |
| GBP | 7.812.841 | Barratt Redrow Plc | 28.525 | 0,18 |
| GBP | 541.915 | Berkeley Group Holdings Plc^ | 23.432 | 0,15 |
| GBP | 1.825.984 | Persimmon Plc | 27.499 | 0,18 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| GBP | 3.118.747 | Howden Joinery Group Plc | 30.252 | 0,20 |
| | | **Haushaltsartikel** | | |
| GBP | 3.815.289 | Reckitt Benckiser Group Plc | 248.452 | 1,60 |
| | | **Versicherung** | | |
| GBP | 1.440.149 | Admiral Group Plc | 42.686 | 0,28 |
| GBP | 17.710.113 | Aviva Plc | 121.491 | 0,78 |
| GBP | 3.391.963 | Beazley Plc | 42.976 | 0,28 |
| GBP | 32.694.773 | Legal & General Group Plc^ | 88.701 | 0,57 |
| GBP | 12.379.303 | M&G Plc | 39.329 | 0,25 |
| GBP | 15.011.953 | Prudential Plc | 170.761 | 1,10 |
| GBP | 4.378.579 | Standard Life Plc | 33.584 | 0,22 |
| | | **Internet** | | |
| GBP | 5.007.644 | Autotrader Group Plc | 24.683 | 0,16 |
| GBP | 4.453.572 | Rightmove Plc^ | 19.925 | 0,13 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| GBP | 3.093.910 | Evraz Plc* | 31 | 0,00 |
| | | **Beherbergung** | | |
| USD | 834.753 | InterContinental Hotels Group Plc | 85.372 | 0,55 |
| GBP | 1.006.530 | Whitbread Plc^ | 26.170 | 0,17 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 93,46 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| GBP | 1.404.165 | IMI Plc | 40.440 | 0,26 |
| GBP | 423.010 | Spirax Group Plc | 33.439 | 0,22 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| GBP | 1.497.607 | Weir Group Plc | 52.746 | 0,34 |
| | | **Medien** | | |
| GBP | 7.567.376 | Informa Plc^ | 63.430 | 0,41 |
| GBP | 3.730.550 | Pearson Plc^ | 35.806 | 0,23 |
| | | **Bergbau** | | |
| GBP | 6.205.740 | Anglo American Plc | 229.674 | 1,48 |
| GBP | 1.989.310 | Antofagasta Plc^ | 84.904 | 0,55 |
| GBP | 1.089.184 | Endeavour Mining Plc^ | 57.618 | 0,37 |
| GBP | 1.066.313 | Fresnillo Plc | 45.212 | 0,29 |
| GBP | 6.027.594 | Rio Tinto Plc | 442.124 | 2,85 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| GBP | 772.860 | Diploma Plc | 43.860 | 0,28 |
| GBP | 1.919.214 | Smiths Group Plc | 52.701 | 0,34 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| GBP | 91.428.026 | BP Plc | 436.706 | 2,81 |
| GBP | 33.718.641 | Shell Plc | 1.036.342 | 6,68 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| GBP | 8.739.586 | AstraZeneca Plc | 1.358.306 | 8,76 |
| GBP | 23.297.674 | GSK Plc | 512.782 | 3,31 |
| GBP | 878.634 | Hikma Pharmaceuticals Plc | 11.545 | 0,07 |
| | | **Private Equity** | | |
| GBP | 5.606.617 | 3i Group Plc | 186.252 | 1,20 |
| GBP | 1.562.982 | ICG Plc | 26.242 | 0,17 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| GBP | 5.660.008 | British Land Co Plc (Reit) | 23.093 | 0,15 |
| GBP | 4.310.827 | Land Securities Group Plc (Reit)^ | 27.870 | 0,18 |
| GBP | 13.078.202 | LondonMetric Property Plc (Reit) | 28.118 | 0,18 |
| GBP | 7.799.346 | Segro Plc (Reit)^ | 65.608 | 0,42 |
| GBP | 14.261.446 | Tritax Big Box REIT Plc | 24.572 | 0,16 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| GBP | 1.687.541 | Associated British Foods Plc^ | 33.363 | 0,22 |
| GBP | 14.108.852 | JD Sports Fashion Plc^ | 11.566 | 0,07 |
| GBP | 10.003.088 | Kingfisher Plc^ | 37.062 | 0,24 |
| GBP | 670.630 | Next Plc | 90.669 | 0,58 |
| | | **Software** | | |
| GBP | 5.570.889 | Sage Group Plc^ | 45.782 | 0,30 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| GBP | 3.946.687 | Airtel Africa Plc^ | 13.774 | 0,09 |
| GBP | 32.830.114 | BT Group Plc^ | 71.176 | 0,46 |
| GBP | 109.418.347 | Vodafone Group Plc^ | 125.284 | 0,81 |

## iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 98,92 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 93,46 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Spielwaren** | | |
| GBP | 190.100 | Games Workshop Group Plc | 34.009 | 0,22 |
| | | **Wasser** | | |
| GBP | 1.522.160 | Severn Trent Plc | 49.927 | 0,32 |
| GBP | 3.981.326 | United Utilities Group Plc^ | 55.460 | 0,36 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **14.536.078** | **93,70** |
| **Aktien - insgesamt** | | | **15.260.357** | **98,37** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **15.260.357** | **98,37** |

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominalbetrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,03 %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| 2.277 | GBP | 228.050 | FTSE 100 Index Futures March 2026 | 10.140 | 0,07 |
| **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | | | | **10.140** | **0,07** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt** | | | | **10.140** | **0,07** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **10.140** | **0,07** |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: (0,02) %)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse USD Hedged** | | | | | | | |
| USD | 200.082.315 | GBP | 145.809.317 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 3.012 | 0,02 |
| USD | 378.935 | GBP | 276.145 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 6 | 0,00 |
| USD | 208.350 | GBP | 152.838 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 2 | 0,00 |
| USD | 1.534.113 | GBP | 1.125.339 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 16 | 0,00 |
| USD | 7.350.347 | GBP | 5.426.501 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 40 | 0,00 |
| USD | 210.880 | GBP | 155.685 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| USD | 2.289.507 | GBP | 1.701.656 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| USD | 265.150 | GBP | 196.403 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| USD | 204.737.870 | GBP | 152.270.825 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | 1 | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **3.080** | **0,02** |
| **Anteilklasse EUR Hedged** | | | | | | | |
| EUR | 42.987.779 | GBP | 37.317.648 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 435 | 0,00 |
| EUR | 658.442 | GBP | 574.209 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 4 | 0,00 |
| EUR | 2.019.539 | GBP | 1.758.387 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 15 | 0,00 |
| EUR | 584.516 | GBP | 509.104 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 4 | 0,00 |

## iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fällig-keit | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoin-ventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: (0,02) %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| EUR | 1.155.738 | GBP | 1.011.527 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 4 | 0,00 |
| EUR | 1.647.774 | GBP | 1.438.892 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 8 | 0,00 |
| EUR | 5.214.194 | GBP | 4.560.224 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 19 | 0,00 |
| EUR | 1.518.095 | GBP | 1.334.985 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 51.594.325 | GBP | 45.371.585 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **489** | **0,00** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **3.569** | **0,02** |
| GBP | 1.798.406 | EUR | 2.066.064 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (16) | 0,00 |
| GBP | 2.733.966 | USD | 3.751.657 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (57) | (0,00) |
| GBP | 212.801 | EUR | 241.988 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(73)** | **(0,00)** |
| **Anteilklasse USD Hedged** | | | | | | | |
| USD | 6.207.878 | GBP | 4.617.064 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 4.064.855 | GBP | 3.023.208 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Anteilklasse EUR Hedged** | | | | | | | |
| EUR | 537.800 | GBP | 472.943 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **(73)** | **(0,00)** |
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt** | | | | | | **3.496** | **0,02** |

| | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoin-ventar-werts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 15.274.066 | 98,46 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | (73) | 0,00 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 30.365 | 0,20 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,42 %)** | | |
| **Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,42 %)** | | |
| 57.942.247 GBP BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund~ | 57.942 | 0,37 |
| Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt | 57.942 | 0,37 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 151.826 | 0,97 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **15.514.126** | **100,00** |

[1] Wertpapiere, die weniger als 500 GBP betragen, wurden auf null abgerundet.

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

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

**iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

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

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamt-vermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 97,84 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 0,00[1] |
| Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,07 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 0,02 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 0,37 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,70 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

[1] Betrag ist kleiner als 0,005 %

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 100,31 %)** | | |
| | | **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %)** | | |
| | | **Belgien (28. Februar 2025: 0,02 %)** | | |
| | | **Baustoffe** | | |
| EUR | 123.632 | Titan SA | 7.663 | 0,02 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 290.071 | Cenergy Holdings SA^ | 7.535 | 0,02 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| EUR | 131.286 | Viohalco SA | 2.446 | 0,00 |
| | | **Belgien - insgesamt** | **17.644** | **0,04** |
| | | **Bermuda (28. Februar 2025: 0,48 %)** | | |
| | | **Autohersteller** | | |
| HKD | 7.738.000 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | 4.125 | 0,01 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| USD | 18.289 | China Yuchai International Ltd | 920 | 0,00 |
| | | **Banken** | | |
| USD | 198.949 | Credicorp Ltd | 68.912 | 0,17 |
| | | **Getränke** | | |
| HKD | 3.854.000 | China Foods Ltd | 1.986 | 0,00 |
| | | **Chemikalien** | | |
| HKD | 1.901.000 | Huabao International Holdings Ltd^ | 1.101 | 0,00 |
| HKD | 6.204.000 | Sinofert Holdings Ltd | 1.475 | 0,01 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| HKD | 1.598.000 | COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd^ | 1.587 | 0,00 |
| HKD | 3.672.000 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 3.047 | 0,01 |
| HKD | 3.508.434 | Shenzhen International Holdings Ltd^ | 4.091 | 0,01 |
| HKD | 4.962.000 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd^ | 2.918 | 0,01 |
| | | **Elektrizität** | | |
| HKD | 4.922.000 | CGN New Energy Holdings Co Ltd^ | 1.693 | 0,00 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| HKD | 37.510.000 | Damai Entertainment Holdings Ltd^ | 3.932 | 0,01 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| HKD | 5.390.000 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 6.084 | 0,01 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| HKD | 9.183.800 | China Gas Holdings Ltd^ | 9.510 | 0,02 |
| HKD | 3.039.900 | China Resources Gas Group Ltd^ | 8.153 | 0,02 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| HKD | 2.404.060 | Skyworth Group Ltd | 2.158 | 0,01 |
| | | **Internet** | | |
| HKD | 42.517.200 | China Ruyi Holdings Ltd^ | 11.034 | 0,03 |
| | | **Bermuda (28. Februar 2025: 0,48 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Bergbau** | | |
| HKD | 5.394.000 | Tongguan Gold Group Ltd | 2.696 | 0,01 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| HKD | 12.090.000 | Kunlun Energy Co Ltd | 12.968 | 0,03 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| HKD | 129.000 | China Animal Healthcare Ltd* | -[1] | 0,00 |
| HKD | 3.959.027 | Grand Pharmaceutical Group Ltd^ | 3.963 | 0,01 |
| HKD | 5.601.000 | Luye Pharma Group Ltd^ | 1.855 | 0,00 |
| HKD | 12.296.000 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd^ | 2.436 | 0,01 |
| | | **Pipelines** | | |
| HKD | 1.558.000 | Sinopec Kantons Holdings Ltd^ | 860 | 0,00 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| HKD | 3.765.652 | Hopson Development Holdings Ltd^ | 1.550 | 0,01 |
| HKD | 1.910.000 | K Wah International Holdings Ltd | 691 | 0,00 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| HKD | 17.122.000 | Alibaba Health Information Technology Ltd^ | 12.214 | 0,03 |
| | | **Software** | | |
| HKD | 34.584.000 | Youzan Technology Ltd | 561 | 0,00 |
| | | **Transport** | | |
| HKD | 368.500 | Orient Overseas International Ltd | 7.043 | 0,02 |
| | | **Wasser** | | |
| HKD | 12.864.000 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 4.654 | 0,01 |
| HKD | 1.198.000 | China Water Affairs Group Ltd^ | 806 | 0,00 |
| | | **Bermuda - insgesamt** | **185.023** | **0,45** |
| | | **Brasilien (28. Februar 2025: 3,20 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| BRL | 2.008.523 | Embraer SA | 36.196 | 0,09 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| BRL | 215.361 | Tres Tentos Agroindustrial S/A | 718 | 0,00 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| BRL | 656.956 | Alpargatas SA (Pref) | 1.969 | 0,01 |
| BRL | 992.080 | Grendene SA | 987 | 0,00 |
| BRL | 361.442 | Vulcabras SA | 1.341 | 0,00 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| BRL | 211.664 | Fras-Le SA | 1.010 | 0,00 |
| BRL | 170.020 | Mahle Metal Leve SA | 1.198 | 0,01 |
| BRL | 350.726 | Marcopolo SA | 446 | 0,00 |
| BRL | 2.856.441 | Marcopolo SA (Pref) | 3.832 | 0,01 |
| | | **Banken** | | |
| BRL | 15.383 | Banco ABC Brasil SA | 81 | 0,00 |
| BRL | 254.758 | Banco ABC Brasil SA (Pref) | 1.348 | 0,00 |
| BRL | 4.524.247 | Banco Bradesco SA | 16.206 | 0,04 |
| BRL | 13.808.763 | Banco Bradesco SA (Pref) | 56.949 | 0,14 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Brasilien (28. Februar 2025: 3,20 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken (Fortsetzung)** | | |
| BRL | 4.243.077 | Banco do Brasil SA | 22.298 | 0,05 |
| BRL | 715.317 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref) | 2.591 | 0,01 |
| BRL | 14.255.575 | Itau Unibanco Holding SA (Pref) | 130.037 | 0,32 |
| | | **Getränke** | | |
| BRL | 12.676.888 | Ambev SA | 40.218 | 0,10 |
| | | **Baustoffe** | | |
| BRL | 1.489.361 | Dexco SA | 1.574 | 0,00 |
| | | **Chemikalien** | | |
| BRL | 652.253 | Braskem SA (Pref) | 1.220 | 0,00 |
| BRL | 218.180 | Unipar Carbocloro SA (Pref) | 2.999 | 0,01 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| BRL | 7.587.416 | Cogna Educacao SA | 5.178 | 0,01 |
| BRL | 895.108 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | 1.869 | 0,01 |
| BRL | 1.503.335 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 5.397 | 0,01 |
| BRL | 2.453.890 | Localiza Rent a Car SA | 24.289 | 0,06 |
| BRL | 2.940.294 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 9.546 | 0,02 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| BRL | 2.488.624 | Natura Cosmeticos SA | 4.421 | 0,01 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| BRL | 3.849.966 | Sendas Distribuidora S/A | 7.012 | 0,02 |
| BRL | 1.058.333 | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 908 | 0,00 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| BRL | 13.575.520 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 47.384 | 0,11 |
| BRL | 3.404.731 | Banco BTG Pactual SA | 40.671 | 0,10 |
| | | **Elektrizität** | | |
| BRL | 617.346 | Alupar Investimento SA | 4.297 | 0,01 |
| BRL | 819.294 | Auren Energia SA | 1.895 | 0,00 |
| BRL | 2.971.183 | Axia Energia | 35.498 | 0,09 |
| BRL | 871.168 | Axia Energia (Pref) | 11.358 | 0,03 |
| BRL | 1.077.774 | Axia Energia (Pref) | 12.408 | 0,03 |
| BRL | 5.454.803 | Cia Energetica de Minas Gerais (Pref) | 12.838 | 0,03 |
| BRL | 2.707.128 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 7.739 | 0,02 |
| BRL | 373.768 | CPFL Energia SA | 3.670 | 0,01 |
| BRL | 573.689 | Energisa S/A | 6.024 | 0,02 |
| BRL | 2.401.449 | Eneva SA | 10.021 | 0,02 |
| BRL | 658.948 | Engie Brasil Energia SA | 4.327 | 0,01 |
| BRL | 2.973.216 | Equatorial SA | 24.414 | 0,06 |
| BRL | 682.949 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 5.883 | 0,01 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| BRL | 56.389 | Orizon Valorizacao de Residuos SA | 817 | 0,00 |
| | | **Brasilien (28. Februar 2025: 3,20 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Lebensmittel** | | |
| BRL | 310.795 | M Dias Branco SA | 1.418 | 0,00 |
| BRL | 1.931.230 | MBRF Global Foods Co SA | 7.788 | 0,02 |
| BRL | 1.282.340 | Minerva SA | 1.305 | 0,00 |
| BRL | 610.642 | Sao Martinho S/A | 2.139 | 0,01 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| BRL | 1.814.323 | Suzano SA | 20.519 | 0,05 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| BRL | 391.104 | Fleury SA | 1.283 | 0,00 |
| BRL | 2.088.110 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 16.409 | 0,04 |
| | | **Wohnungsbau** | | |
| BRL | 1.079.332 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 2.155 | 0,01 |
| | | **Versicherung** | | |
| BRL | 1.957.758 | BB Seguridade Participacoes SA | 13.239 | 0,03 |
| BRL | 858.124 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 2.977 | 0,01 |
| BRL | 923.783 | Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 1.890 | 0,00 |
| BRL | 227.304 | IRB-Brasil Resseguros SA | 2.744 | 0,01 |
| BRL | 1.077.951 | Odontoprev SA | 3.077 | 0,01 |
| BRL | 308.461 | Porto Seguro SA | 3.147 | 0,01 |
| | | **Internet** | | |
| BRL | 807.209 | C&A MODAS SA | 2.037 | 0,01 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| BRL | 861.588 | Bradespar SA (Pref) | 4.172 | 0,01 |
| BRL | 15.740.311 | Itausa SA (Pref) | 43.798 | 0,11 |
| BRL | 526.902 | SIMPAR SA | 1.300 | 0,00 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| BRL | 549.548 | Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA (Pref) | 909 | 0,00 |
| BRL | 1.992.071 | Cia Siderurgica Nacional SA | 3.348 | 0,01 |
| BRL | 3.807.277 | Gerdau SA (Pref) | 15.583 | 0,04 |
| BRL | 3.148.691 | Metalurgica Gerdau SA (Pref) | 5.735 | 0,01 |
| BRL | 1.386.480 | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas (Pref) | 1.911 | 0,00 |
| BRL | 9.417.194 | Vale SA | 162.457 | 0,40 |
| | | **Freizeit** | | |
| BRL | 819.198 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 3.227 | 0,01 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| BRL | 4.515.494 | WEG SA | 43.761 | 0,11 |
| | | **Bergbau** | | |
| BRL | 347.806 | Cia Brasileira de Aluminio | 688 | 0,00 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| BRL | 1.025.858 | Brava Energia | 3.729 | 0,01 |
| BRL | 3.625.771 | Cosan SA | 4.447 | 0,01 |
| BRL | 9.985.058 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 83.197 | 0,20 |
| BRL | 11.994.542 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref) | 91.988 | 0,22 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Brasilien (28. Februar 2025: 3,20 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Öl und Gas (Fortsetzung)** | | |
| BRL | 507.810 | Petroreconcavo S/A | 1.220 | 0,00 |
| BRL | 2.201.281 | PRIO SA | 23.389 | 0,06 |
| BRL | 2.058.560 | Ultrapar Participacoes SA | 10.356 | 0,03 |
| BRL | 3.454.681 | Vibra Energia SA | 20.155 | 0,05 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| BRL | 2.314.776 | Klabin SA | 9.280 | 0,02 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| BRL | 1.120.511 | Hypera SA | 5.043 | 0,01 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| BRL | 1.508.165 | Allos SA | 9.614 | 0,02 |
| BRL | 376.441 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 2.853 | 0,01 |
| BRL | 965.893 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 5.784 | 0,01 |
| BRL | 1 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes (Pref) | -[1] | 0,00 |
| BRL | 999.093 | Direcional Engenharia SA | 3.179 | 0,01 |
| BRL | 585.890 | Iguatemi SA | 3.338 | 0,01 |
| BRL | 1.075.722 | JHSF Participacoes SA | 2.081 | 0,00 |
| BRL | 947.049 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 6.500 | 0,02 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| BRL | 592.017 | Azzas 2154 SA | 3.021 | 0,01 |
| BRL | 1.389.153 | Grupo Mateus SA | 1.549 | 0,00 |
| BRL | 3.034.881 | Lojas Renner SA | 9.220 | 0,02 |
| BRL | 1.002.130 | Magazine Luiza SA | 1.827 | 0,00 |
| BRL | 3.747.883 | Raia Drogasil SA | 18.329 | 0,05 |
| BRL | 320.994 | Vivara Participacoes SA | 1.950 | 0,01 |
| | | **Software** | | |
| BRL | 1.543.128 | TOTVS SA | 11.386 | 0,03 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| BRL | 259.182 | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira | 709 | 0,00 |
| BRL | 2.175.204 | Telefonica Brasil SA | 18.315 | 0,05 |
| BRL | 2.282.046 | TIM SA | 12.415 | 0,03 |
| | | **Textilien** | | |
| BRL | 331.718 | SLC Agricola SA | 1.066 | 0,00 |
| | | **Transport** | | |
| BRL | 2.621.392 | Hidrovias do Brasil SA | 2.147 | 0,00 |
| BRL | 3.617.294 | Rumo SA | 11.264 | 0,03 |
| | | **Wasser** | | |
| BRL | 1.236.975 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 37.119 | 0,09 |
| BRL | 668.205 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 7.127 | 0,02 |
| | | **Brasilien (28. Februar 2025: 3,20 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Wasser (Fortsetzung)** | | |
| BRL | 611.907 | Cia De Sanena Do Parana | 5.381 | 0,01 |
| BRL | 1.202.823 | Cia De Sanena Do Parana (Pref) | 2.015 | 0,01 |
| | | **Brasilien - insgesamt** | **1.411.091** | **3,44** |
| | | **Britische Jungferninseln (28. Februar 2025: 0,01 %)** | | |
| | | **Alternative Energien** | | |
| HKD | 6.274.000 | Xinyi Energy Holdings Ltd^ | 1.018 | 0,00 |
| | | **Bergbau** | | |
| USD | 76.977 | Aura Minerals Inc | 6.501 | 0,02 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| HKD | 205.700 | DPC Dash Ltd^ | 1.683 | 0,00 |
| | | **Software** | | |
| HKD | 1.030.800 | AsiaInfo Technologies Ltd^ | 954 | 0,00 |
| HKD | 978.300 | Dmall Inc | 1.058 | 0,00 |
| ZAR | 1.498.389 | Optasia Group | 1.976 | 0,01 |
| | | **Britische Jungferninseln - insgesamt** | **13.190** | **0,03** |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,02 %)** | | |
| | | **Bergbau** | | |
| HKD | 705.800 | China Gold International Resources Corp Ltd | 18.497 | 0,04 |
| USD | 191.298 | Sigma Lithium Corp | 2.757 | 0,01 |
| | | **Kanada - insgesamt** | **21.254** | **0,05** |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 17,75 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| HKD | 348.900 | Marketingforce Management Ltd^ | 1.641 | 0,01 |
| HKD | 241.500 | Qunabox Group Ltd | 694 | 0,00 |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| HKD | 230.200 | Cirrus Aircraft Ltd | 1.825 | 0,00 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| HKD | 3.470.000 | China Youran Dairy Group Ltd^ | 2.240 | 0,01 |
| USD | 727.689 | RLX Technology Inc ADR | 1.761 | 0,00 |
| HKD | 5.762.000 | Smoore International Holdings Ltd^ | 8.729 | 0,02 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| TWD | 355.560 | Fulgent Sun International Holding Co Ltd^ | 1.073 | 0,00 |
| HKD | 399.378 | JNBY Design Ltd | 1.099 | 0,01 |
| TWD | 136.000 | Lai Yih Footwear Co Ltd^ | 884 | 0,00 |
| HKD | 2.615.300 | Shenzhou International Group Holdings Ltd^ | 21.181 | 0,05 |
| | | **Autohersteller** | | |
| HKD | 19.374.897 | Geely Automobile Holdings Ltd | 40.002 | 0,10 |
| HKD | 3.811.436 | Li Auto Inc 'A'^ | 33.499 | 0,08 |
| HKD | 5.692.116 | NIO Inc 'A'^ | 28.817 | 0,07 |
| HKD | 3.796.640 | XPeng Inc 'A'^ | 33.175 | 0,08 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 17,75 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| HKD | 2.018.000 | Minth Group Ltd | 11.320 | 0,03 |
| HKD | 2.967.000 | Nexteer Automotive Group Ltd | 2.837 | 0,01 |
| HKD | 543.700 | Pony AI Inc 'A' | 8.237 | 0,02 |
| HKD | 758.600 | RoboSense Technology Co Ltd^ | 3.501 | 0,01 |
| HKD | 833.400 | WeRide Inc 'A' | 1.904 | 0,00 |
| | | **Banken** | | |
| USD | 743.840 | Inter & Co Inc 'A'*^ | 6.479 | 0,02 |
| USD | 9.042.029 | NU Holdings Ltd 'A' | 135.449 | 0,33 |
| | | **Getränke** | | |
| HKD | 1.228.000 | China Huiyuan Juice Group Ltd*^ | -[1] | 0,00 |
| HKD | 1.464.400 | China Resources Beverage Holdings Co Ltd | 1.880 | 0,00 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| HKD | 5.536.500 | 3SBio Inc^ | 15.529 | 0,04 |
| HKD | 1.185.000 | Abbisko Cayman Ltd | 1.925 | 0,00 |
| HKD | 2.077.000 | Akeso Inc^ | 28.385 | 0,07 |
| HKD | 814.000 | Ascentage Pharma Group International^ | 4.881 | 0,01 |
| HKD | 1.171.500 | CARsgen Therapeutics Holdings Ltd^ | 2.118 | 0,00 |
| HKD | 3.951.500 | CStone Pharmaceuticals | 3.375 | 0,01 |
| HKD | 58.100 | Duality Biotherapeutics Inc^ | 2.340 | 0,01 |
| HKD | 850.000 | Everest Medicines Ltd^ | 4.112 | 0,01 |
| HKD | 4.459.000 | Innovent Biologics Inc^ | 48.511 | 0,12 |
| HKD | 884.700 | Jacobio Pharmaceuticals Group Co Ltd | 699 | 0,00 |
| HKD | 415.500 | Keymed Biosciences Inc | 2.754 | 0,01 |
| USD | 238.143 | Legend Biotech Corp ADR | 4.525 | 0,01 |
| HKD | 1.004.000 | WuXi XDC Cayman Inc^ | 8.105 | 0,02 |
| HKD | 3.014.220 | Zai Lab Ltd^ | 5.803 | 0,01 |
| | | **Baustoffe** | | |
| HKD | 3.279.000 | China Lesso Group Holdings Ltd | 2.867 | 0,01 |
| HKD | 6.988.255 | China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd^ | 1.680 | 0,00 |
| | | **Chemikalien** | | |
| HKD | 5.082.000 | China Risun Group Ltd^ | 1.644 | 0,00 |
| USD | 198.339 | Daqo New Energy Corp ADR | 4.784 | 0,01 |
| HKD | 2.352.474 | Dongyue Group Ltd | 4.223 | 0,01 |
| HKD | 5.002.000 | Fufeng Group Ltd^ | 5.205 | 0,01 |
| HKD | 2.018.000 | Global New Material International Holdings Ltd^ | 2.177 | 0,01 |
| HKD | 1.941.500 | Kingboard Holdings Ltd | 10.057 | 0,03 |
| HKD | 3.026.000 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 9.145 | 0,02 |
| | | **Kohle** | | |
| HKD | 7.656.000 | Kinetic Development Group Ltd^ | 2.016 | 0,00 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| USD | 37.440 | Afya Ltd 'A' | 509 | 0,00 |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 17,75 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| HKD | 1.016.000 | Anxin-China Holdings Ltd* | -[1] | 0,00 |
| HKD | 114.000 | Beauty Farm Medical And Health Industry Inc | 384 | 0,00 |
| HKD | 1.754.500 | China East Education Holdings Ltd | 1.458 | 0,00 |
| HKD | 2.943.000 | China Education Group Holdings Ltd^ | 1.087 | 0,00 |
| HKD | 2.443.000 | Fenbi Ltd^ | 472 | 0,00 |
| HKD | 3.382.000 | Fu Shou Yuan International Group Ltd^ | 1.146 | 0,00 |
| HKD | 4.236.670 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 23.691 | 0,06 |
| USD | 697.389 | StoneCo Ltd 'A'*^ | 11.716 | 0,03 |
| USD | 1.387.301 | TAL Education Group ADR | 14.608 | 0,04 |
| HKD | 5.119.000 | Tianli International Holdings Ltd^ | 1.636 | 0,01 |
| HKD | 860.600 | Tuhu Car Inc | 1.583 | 0,00 |
| HKD | 1.995.000 | XXF Group Holdings Ltd^ | 306 | 0,00 |
| | | **Computer** | | |
| HKD | 7.700.000 | Chinasoft International Ltd^ | 4.203 | 0,01 |
| HKD | 15.637.200 | Horizon Robotics^ | 16.413 | 0,04 |
| TWD | 94.000 | Intelligo Technology Inc | 1.376 | 0,00 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| HKD | 985.000 | Giant Biogene Holding Co Ltd^ | 4.020 | 0,01 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| HKD | 10.780.000 | CGN Mining Co Ltd^ | 6.767 | 0,02 |
| HKD | 2.392.000 | Inspur Digital Enterprise Technology Ltd | 1.137 | 0,00 |
| HKD | 1.656.200 | Pop Mart International Group Ltd^ | 48.656 | 0,12 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| TWD | 4.844.750 | Chailease Holding Co Ltd^ | 16.144 | 0,04 |
| USD | 401.220 | FinVolution Group ADR^ | 2.255 | 0,01 |
| USD | 618.505 | Lufax Holding Ltd ADR^ | 1.608 | 0,00 |
| USD | 120.738 | Noah Holdings Ltd ADR | 1.427 | 0,00 |
| USD | 552.883 | Pagseguro Digital Ltd 'A'*^ | 5.866 | 0,01 |
| USD | 359.173 | Qfin Holdings Inc ADR | 5.230 | 0,01 |
| HKD | 1.632.500 | SY Holdings Group Ltd^ | 2.214 | 0,01 |
| USD | 315.139 | Up Fintech Holding Ltd ADR | 2.464 | 0,01 |
| USD | 1.020.174 | XP Inc 'A' | 21.964 | 0,05 |
| HKD | 5.883.500 | Yixin Group Ltd^ | 2.076 | 0,01 |
| | | **Elektronik** | | |
| HKD | 2.594.500 | AAC Technologies Holdings Inc^ | 12.385 | 0,03 |
| TWD | 103.000 | Advanced Energy Solution Holding Co Ltd^ | 3.977 | 0,01 |
| TWD | 504.104 | Bizlink Holding Inc | 22.773 | 0,05 |
| HKD | 310.540 | Hesai Group | 8.718 | 0,02 |
| HKD | 2.078.000 | Q Technology Group Co Ltd^ | 2.359 | 0,01 |
| TWD | 837.000 | Silergy Corp^ | 7.536 | 0,02 |
| HKD | 1.284.000 | Wasion Holdings Ltd^ | 4.557 | 0,01 |
| TWD | 2.256.000 | Zhen Ding Technology Holding Ltd^ | 15.107 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 17,75 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Alternative Energien** | | |
| HKD | 2.176.000 | C&D International Investment Group Ltd^ | 4.206 | 0,01 |
| HKD | 62.641.000 | GCL Technology Holdings Ltd^ | 9.610 | 0,02 |
| USD | 132.952 | JinkoSolar Holding Co Ltd ADR^ | 3.363 | 0,01 |
| HKD | 16.158.000 | Xinyi Solar Holdings Ltd^ | 7.147 | 0,02 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| HKD | 4.651.750 | China State Construction International Holdings Ltd^ | 5.525 | 0,02 |
| HKD | 2.291.000 | Greentown Management Holdings Co Ltd^ | 826 | 0,00 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| HKD | 8.724.000 | Haichang Ocean Park Holdings Ltd^ | 591 | 0,00 |
| HKD | 690.000 | MH Development Ltd^,* | -[1] | 0,00 |
| HKD | 268.000 | NetEase Cloud Music Inc^ | 5.297 | 0,01 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| HKD | 4.662.000 | China Conch Venture Holdings Ltd | 7.921 | 0,02 |
| HKD | 6.350.000 | CT Environmental Group Ltd^,* | -[1] | 0,00 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| HKD | 9.540.000 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 19.733 | 0,05 |
| HKD | 8.610.000 | China Modern Dairy Holdings Ltd^ | 1.563 | 0,00 |
| HKD | 8.029.000 | COFCO Joycome Foods Ltd^ | 1.591 | 0,00 |
| HKD | 6.080.000 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 10.175 | 0,03 |
| HKD | 15.388.000 | Want Want China Holdings Ltd | 9.639 | 0,02 |
| HKD | 2.015.115 | Yihai International Holding Ltd^ | 4.202 | 0,01 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| HKD | 35.000 | Superb Summit International Group Ltd* | -[1] | 0,00 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| HKD | 2.554.100 | ENN Energy Holdings Ltd | 22.465 | 0,06 |
| HKD | 3.433.681 | Towngas Smart Energy Co Ltd^ | 1.707 | 0,00 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| HKD | 972.500 | LK Technology Holdings Ltd^ | 418 | 0,00 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| HKD | 1.071.467 | AK Medical Holdings Ltd^ | 882 | 0,00 |
| HKD | 100.800 | Angelalign Technology Inc^ | 974 | 0,00 |
| HKD | 4.927.000 | China Medical System Holdings Ltd^ | 9.196 | 0,02 |
| HKD | 1.825.500 | Hengan International Group Co Ltd | 6.810 | 0,02 |
| HKD | 11.688.000 | Lifetech Scientific Corp^ | 2.450 | 0,01 |
| HKD | 1.013.000 | MicroPort NeuroScientific Corp^ | 1.475 | 0,00 |
| HKD | 2.612.100 | Microport Scientific Corp^ | 3.653 | 0,01 |
| TWD | 154.505 | Pharmally International Holding Co Ltd* | -[1] | 0,00 |
| HKD | 5.008.000 | XtalPi Holdings Ltd | 6.633 | 0,02 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| HKD | 2.996.000 | China Resources Medical Holdings Co Ltd^ | 1.176 | 0,00 |
| HKD | 3.938.000 | Genscript Biotech Corp^ | 6.011 | 0,02 |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 17,75 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gesundheitsdienste (Fortsetzung)** | | |
| HKD | 1.113.200 | Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd^ | 1.890 | 0,01 |
| HKD | 5.634.000 | Jinxin Fertility Group Ltd^ | 1.801 | 0,00 |
| HKD | 593.000 | New Horizon Health Ltd* | 643 | 0,00 |
| HKD | 11.117.865 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 57.166 | 0,14 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| HKD | 2.905.634 | TCL Electronics Holdings Ltd | 4.562 | 0,01 |
| | | **Haushaltsartikel** | | |
| HKD | 2.363.500 | Blue Moon Group Holdings Ltd^ | 867 | 0,00 |
| HKD | 417.000 | Youyuan International Holdings Ltd^,* | -[1] | 0,00 |
| | | **Internet** | | |
| HKD | 52.459.048 | Alibaba Group Holding Ltd | 958.355 | 2,33 |
| USD | 176.197 | Autohome Inc ADR^ | 3.379 | 0,01 |
| HKD | 6.755.636 | Baidu Inc 'A' | 106.834 | 0,26 |
| HKD | 712.599 | Bilibili Inc 'Z'^ | 20.151 | 0,05 |
| HKD | 1.249.100 | China Literature Ltd^ | 5.046 | 0,01 |
| HKD | 1.324.500 | East Buy Holding Ltd^ | 4.308 | 0,01 |
| USD | 240.177 | Hello Group Inc ADR | 1.554 | 0,00 |
| HKD | 872.000 | Ingdan Inc | 351 | 0,00 |
| USD | 1.441.454 | iQIYI Inc ADR^ | 2.306 | 0,01 |
| HKD | 7.322.858 | JD.com Inc 'A' | 97.736 | 0,24 |
| USD | 87.312 | JOYY Inc ADR | 5.210 | 0,01 |
| USD | 1.141.726 | Kanzhun Ltd ADR | 18.359 | 0,05 |
| HKD | 7.960.000 | Kuaishou Technology^ | 63.958 | 0,16 |
| HKD | 1.615.200 | Maoyan Entertainment^ | 1.317 | 0,00 |
| HKD | 409.500 | Medlive Technology Co Ltd^ | 471 | 0,00 |
| HKD | 9.946.500 | Meitu Inc^ | 7.197 | 0,02 |
| HKD | 15.206.294 | Meituan 'B' | 157.756 | 0,38 |
| USD | 2.169.727 | PDD Holdings Inc ADR^ | 225.066 | 0,55 |
| HKD | 19.526.940 | Tencent Holdings Ltd | 1.293.117 | 3,15 |
| USD | 1.819.121 | Tencent Music Entertainment Group ADR^ | 26.559 | 0,07 |
| HKD | 3.497.200 | Tongcheng Travel Holdings Ltd^ | 9.237 | 0,02 |
| HKD | 1.887.402 | Trip.com Group Ltd | 99.267 | 0,24 |
| USD | 1.011.632 | Vipshop Holdings Ltd ADR | 17.623 | 0,04 |
| USD | 451.333 | Vnet Group Inc ADR^ | 4.865 | 0,01 |
| HKD | 201.541 | Weibo Corp 'A' | 2.042 | 0,01 |
| HKD | 730.200 | YSB Inc | 461 | 0,00 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| HKD | 376.100 | JF SmartInvest Holdings Ltd^ | 1.714 | 0,00 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| HKD | 1.259.000 | China Hanking Holdings Ltd | 662 | 0,00 |
| HKD | 4.540.000 | Tiangong International Co Ltd^ | 2.455 | 0,01 |
| | | **Freizeit** | | |
| TWD | 165.000 | Sports Gear Co Ltd^ | 532 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 17,75 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Freizeit (Fortsetzung)** | | |
| HKD | 1.422.000 | Tianneng Power International Ltd^ | 1.356 | 0,00 |
| HKD | 4.086.000 | Yadea Group Holdings Ltd^ | 5.960 | 0,02 |
| | | **Beherbergung** | | |
| USD | 106.493 | Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR | 4.182 | 0,01 |
| USD | 610.098 | H World Group Ltd ADR^ | 33.433 | 0,08 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| HKD | 1.674.000 | CIMC Enric Holdings Ltd | 2.735 | 0,01 |
| HKD | 1.993.000 | Haitian International Holdings Ltd | 6.451 | 0,02 |
| HKD | 338.000 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 1.924 | 0,00 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| HKD | 8.020.079 | Lonking Holdings Ltd | 3.507 | 0,01 |
| HKD | 3.493.966 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 7.035 | 0,02 |
| | | **Bergbau** | | |
| HKD | 8.791.000 | China Hongqiao Group Ltd | 39.852 | 0,10 |
| HKD | 2.014.000 | China Qinfa Group Ltd | 963 | 0,00 |
| HKD | 9.437.000 | Jinchuan Group International Resources Co Ltd^,* | 618 | 0,00 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| TWD | 430.253 | Airtac International Group | 16.611 | 0,04 |
| HKD | 2.288.600 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd^ | 17.043 | 0,04 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| HKD | 2.746.000 | Zhongyu Energy Holdings Ltd^ | 913 | 0,00 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| HKD | 4.937.000 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 2.443 | 0,01 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| HKD | 1.632.000 | Alphamab Oncology | 1.817 | 0,01 |
| HKD | 526.000 | Ascletis Pharma Inc^ | 1.060 | 0,00 |
| HKD | 11.408.000 | China Feihe Ltd^ | 5.542 | 0,02 |
| HKD | 873.826 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 1.050 | 0,00 |
| HKD | 1.785.000 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 4.107 | 0,01 |
| HKD | 386.000 | Gushengtang Holdings Ltd^ | 1.358 | 0,00 |
| HKD | 4.734.000 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 21.158 | 0,05 |
| HKD | 4.471.200 | Hua Han Health Industry Holdings Ltd* | -[1] | 0,00 |
| HKD | 1.654.605 | HUTCHMED China Ltd^ | 4.802 | 0,01 |
| HKD | 2.389.000 | InnoCare Pharma Ltd 'H' | 3.692 | 0,01 |
| TWD | 713.908 | Polaris Group | 762 | 0,00 |
| HKD | 32.842.250 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 25.402 | 0,06 |
| HKD | 5.185.964 | SSY Group Ltd^ | 1.790 | 0,01 |
| | | **Pipelines** | | |
| HKD | 838.000 | Dalipal Holdings Ltd^ | 636 | 0,00 |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 17,75 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Private Equity** | | |
| USD | 185.099 | Patria Investments Ltd 'A'^ | 2.428 | 0,01 |
| USD | 42.099 | Vinci Compass Investments Ltd | 501 | 0,00 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| HKD | 190.500 | Binjiang Service Group Co Ltd^ | 551 | 0,00 |
| HKD | 2.785.000 | China Overseas Property Holdings Ltd^ | 1.517 | 0,00 |
| HKD | 9.724.239 | China Resources Land Ltd | 39.508 | 0,10 |
| HKD | 2.170.000 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd^ | 13.205 | 0,03 |
| HKD | 78.508.000 | Country Garden Holdings Co Ltd | 3.563 | 0,01 |
| HKD | 6.518.000 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 5.266 | 0,01 |
| HKD | 15.555.000 | Evergrande Property Services Group Ltd | 2.307 | 0,01 |
| HKD | 2.861.500 | Greentown China Holdings Ltd^ | 3.827 | 0,01 |
| HKD | 5.132.000 | Greentown Service Group Co Ltd | 2.867 | 0,01 |
| HKD | 6.386.680 | KE Holdings Inc'A'^ | 35.566 | 0,09 |
| HKD | 2.152.000 | Logan Group Co Ltd | 355 | 0,00 |
| HKD | 5.765.500 | Longfor Group Holdings Ltd^ | 7.334 | 0,02 |
| HKD | 1.762.000 | Radiance Holdings Group Co Ltd^ | 372 | 0,00 |
| HKD | 6.394.000 | Seazen Group Ltd^ | 1.880 | 0,00 |
| HKD | 16.536.500 | Shui On Land Ltd^ | 1.395 | 0,00 |
| HKD | 21.051.000 | Sunac China Holdings Ltd^ | 3.364 | 0,01 |
| HKD | 3.194.000 | Sunac Services Holdings Ltd^ | 543 | 0,00 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| HKD | 2.709.000 | 361 Degrees International Ltd^ | 1.957 | 0,00 |
| HKD | 3.944.000 | ANTA Sports Products Ltd | 42.883 | 0,10 |
| HKD | 11.036.000 | Bosideng International Holdings Ltd | 6.857 | 0,02 |
| HKD | 6.461.600 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd^ | 10.838 | 0,03 |
| HKD | 5.281.000 | Haidilao International Holding Ltd^ | 11.896 | 0,03 |
| HKD | 3.590.800 | JD Health International Inc | 26.051 | 0,06 |
| HKD | 7.379.000 | Li Ning Co Ltd | 21.244 | 0,05 |
| HKD | 1.559.000 | MINISO Group Holding Ltd | 7.183 | 0,02 |
| HKD | 3.271.000 | Ping An Healthcare and Technology Co Ltd^ | 5.507 | 0,01 |
| HKD | 864.000 | Star Plus Legend Holdings Ltd 'H' | 685 | 0,00 |
| HKD | 6.291.000 | Topsports International Holdings Ltd^ | 2.533 | 0,01 |
| HKD | 4.267.500 | Xtep International Holdings Ltd^ | 2.908 | 0,01 |
| HKD | 2.522.500 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 3.341 | 0,01 |
| | | **Halbleiter** | | |
| TWD | 239.000 | Alchip Technologies Ltd^ | 26.725 | 0,07 |
| HKD | 734.200 | Black Sesame International Holding Ltd^ | 1.783 | 0,01 |
| CNH | 433.421 | GalaxyCore Inc 'A' | 1.066 | 0,00 |
| TWD | 540.000 | ITH Corp^ | 624 | 0,00 |
| TWD | 242.000 | Parade Technologies Ltd^ | 4.226 | 0,01 |
| TWD | 147.000 | ShunSin Technology Holding Ltd^ | 984 | 0,00 |
| | | **Software** | | |
| HKD | 8.491.000 | Kingdee International Software Group Co Ltd^ | 10.931 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 17,75 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Software (Fortsetzung)** | | |
| HKD | 6.492.330 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd^ | 5.926 | 0,02 |
| HKD | 3.002.000 | Kingsoft Corp Ltd^ | 9.978 | 0,02 |
| HKD | 1.499.500 | Linklogis Inc 'B' | 416 | 0,00 |
| HKD | 2.439.000 | Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd^ | 808 | 0,00 |
| HKD | 1.124.500 | NetDragon Websoft Holdings Ltd | 1.298 | 0,00 |
| HKD | 5.332.495 | NetEase Inc | 122.164 | 0,30 |
| HKD | 1.840.000 | Newborn Town Inc | 2.230 | 0,01 |
| HKD | 88.059.000 | SenseTime Group Inc 'B' | 28.820 | 0,07 |
| HKD | 787.400 | Tanwan Inc | 1.782 | 0,00 |
| USD | 811.183 | Tuya Inc ADR | 2.068 | 0,01 |
| USD | 160.603 | VTEX 'A'^ | 551 | 0,00 |
| HKD | 6.019.000 | Weimob Inc^ | 1.485 | 0,00 |
| HKD | 721.400 | XD Inc^ | 6.815 | 0,02 |
| HKD | 2.110.300 | Yidu Tech Inc^ | 1.611 | 0,00 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| HKD | 1.712.000 | China Fiber Optic Network System Group Ltd^,* | -[1] | 0,00 |
| HKD | 963.400 | FIH Mobile Ltd^ | 2.719 | 0,01 |
| HKD | 3.233.420 | GDS Holdings Ltd 'A' | 17.287 | 0,04 |
| HKD | 52.584.000 | Xiaomi Corp 'B' | 234.614 | 0,57 |
| | | **Textilien** | | |
| TWD | 1.723.310 | Jinan Acetate Chemical Co Ltd^ | 2.606 | 0,01 |
| | | **Spielwaren** | | |
| HKD | 223.200 | Bloks Group Ltd | 1.803 | 0,00 |
| | | **Transport** | | |
| HKD | 7.073.200 | J&T Global Express Ltd^ | 9.287 | 0,03 |
| HKD | 5.911.300 | JD Logistics Inc | 8.441 | 0,02 |
| HKD | 1.216.886 | ZTO Express Cayman Inc^ | 29.792 | 0,07 |
| | | **LKW & Leasing** | | |
| TWD | 891.443 | Wisdom Marine Lines Co Ltd^ | 2.079 | 0,00 |
| | | **Cayman-Inseln - insgesamt** | **5.194.324** | **12,65** |
| | | **Chile (28. Februar 2025: 0,53 %)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| CLP | 975.910.118 | Latam Airlines Group SA | 27.419 | 0,07 |
| | | **Banken** | | |
| CLP | 130.985.360 | Banco de Chile | 26.972 | 0,07 |
| CLP | 264.642 | Banco de Credito e Inversiones SA | 18.102 | 0,05 |
| CLP | 219.544 | Banco Itau Chile SA | 5.249 | 0,01 |
| CLP | 210.645.838 | Banco Santander Chile | 18.073 | 0,04 |
| | | **Getränke** | | |
| CLP | 483.893 | Cia Cervecerias Unidas SA | 3.260 | 0,01 |
| | | **Chile (28. Februar 2025: 0,53 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Getränke (Fortsetzung)** | | |
| CLP | 1.360.936 | Embotelladora Andina SA (Pref) | 6.547 | 0,02 |
| CLP | 1.977.806 | Vina Concha y Toro SA | 2.115 | 0,00 |
| | | **Chemikalien** | | |
| CLP | 458.482 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' (Pref) | 34.984 | 0,08 |
| | | **Elektrizität** | | |
| CLP | 27.399.562 | Colbun SA | 4.556 | 0,01 |
| CLP | 94.332.581 | Enel Chile SA | 7.883 | 0,02 |
| CLP | 2.099.494 | Engie Energia Chile SA | 3.591 | 0,01 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| CLP | 3.547.561 | Cencosud SA | 11.069 | 0,03 |
| CLP | 7.135.592 | SMU SA | 1.257 | 0,00 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| CLP | 3.452.642 | Empresas CMPC SA | 5.107 | 0,01 |
| | | **Holdinggesellschaften - diversifiziert** | | |
| CLP | 172.038 | Inversiones La Construccion SA | 3.985 | 0,01 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| CLP | 255.013 | CAP SA | 2.073 | 0,00 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| CLP | 1.270.550 | Empresas Copec SA | 10.469 | 0,03 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| CLP | 1.819.273 | Parque Arauco SA | 8.627 | 0,02 |
| CLP | 1.964.038 | Plaza SA | 9.167 | 0,02 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| CLP | 1.978.808 | Falabella SA | 14.669 | 0,04 |
| CLP | 4.158.523 | Ripley Corp SA | 2.084 | 0,00 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| CLP | 584.975 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 2.606 | 0,01 |
| | | **Transport** | | |
| CLP | 48.661.119 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 2.639 | 0,01 |
| | | **Wasser** | | |
| CLP | 9.981.677 | Aguas Andinas SA 'A' | 4.213 | 0,01 |
| CLP | 763.697 | Inversiones Aguas Metropolitanas SA | 910 | 0,00 |
| | | **Chile - insgesamt** | **237.626** | **0,58** |
| | | **Kolumbien (28. Februar 2025: 0,12 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| COP | 836.837 | Grupo Cibest SA | 18.278 | 0,04 |
| COP | 1.358.396 | Grupo Cibest SA (Pref) | 23.013 | 0,06 |
| | | **Baustoffe** | | |
| COP | 1.515.079 | Cementos Argos SA | 4.801 | 0,01 |
| COP | 1.014.847 | Grupo Argos SA | 4.459 | 0,01 |
| | | **Elektrizität** | | |
| COP | 1.579.978 | Interconexion Electrica SA ESP | 11.570 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Kolumbien (28. Februar 2025: 0,12 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| COP | 80.181 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 1.157 | 0,00 |
| COP | 171.001 | Grupo de Inversiones Suramericana SA (Pref) | 2.095 | 0,01 |
| | | **Bergbau** | | |
| COP | 287.686 | Mineros SA | 1.553 | 0,00 |
| | | **Kolumbien - insgesamt** | **66.926** | **0,16** |
| | | **Zypern (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| RUB | 252.820 | TCS Group Holding Plc GDR* | -[1] | 0,00 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| RUB | 52.911 | Nanduq Plc ADR* | -[1] | 0,00 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| RUB | 134.584 | Ros Agro Plc GDR* | -[1] | 0,00 |
| | | **Internet** | | |
| RUB | 103.194 | Ozon Holdings Plc ADR* | -[1] | 0,00 |
| | | **Zypern - insgesamt** | **-** | **0,00** |
| | | **Tschechische Republik (28. Februar 2025: 0,14 %)** | | |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| CZK | 3.022 | Philip Morris CR AS | 2.946 | 0,01 |
| | | **Banken** | | |
| CZK | 244.656 | Komercni Banka AS | 14.011 | 0,04 |
| CZK | 1.024.920 | Moneta Money Bank AS | 9.841 | 0,02 |
| | | **Elektrizität** | | |
| CZK | 369.172 | CEZ AS^ | 20.962 | 0,05 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| CZK | 33.110 | Colt CZ Group SE | 1.428 | 0,00 |
| | | **Tschechische Republik - insgesamt** | **49.188** | **0,12** |
| | | **Ägypten (28. Februar 2025: 0,07 %)** | | |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| EGP | 2.595.099 | Eastern Co SAE | 2.219 | 0,01 |
| | | **Banken** | | |
| EGP | 7.626.689 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 21.234 | 0,05 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EGP | 861.451 | Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries | 1.252 | 0,00 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EGP | 3.313.250 | E-Finance for Digital & Financial Investments | 1.432 | 0,00 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EGP | 2.846.824 | EFG Holding S.A.E. | 1.607 | 0,01 |
| EGP | 3.698.545 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 1.423 | 0,00 |
| | | **Ägypten (28. Februar 2025: 0,07 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EGP | 1.969.466 | Talaat Moustafa Group | 3.577 | 0,01 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EGP | 1.330.041 | Telecom Egypt Co | 2.574 | 0,01 |
| | | **Ägypten - insgesamt** | **35.318** | **0,09** |
| | | **Griechenland (28. Februar 2025: 0,54 %)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| EUR | 154.932 | Aegean Airlines SA | 2.510 | 0,01 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 5.100.778 | Alpha Bank SA | 22.404 | 0,05 |
| EUR | 7.660.646 | Eurobank SA | 35.456 | 0,09 |
| EUR | 2.678.519 | National Bank of Greece SA | 43.595 | 0,11 |
| EUR | 518.346 | Optima bank SA^ | 5.986 | 0,01 |
| EUR | 3.324.621 | Piraeus Bank SA | 31.874 | 0,08 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| EUR | 85.186 | Sarantis SA^ | 1.472 | 0,00 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 187.533 | GEK TERNA SA | 7.989 | 0,02 |
| EUR | 524.540 | Holding Co ADMIE IPTO SA | 1.892 | 0,00 |
| EUR | 679.045 | Public Power Corp SA | 15.153 | 0,04 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 238.053 | Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects^ | 2.962 | 0,01 |
| EUR | 75.332 | Athens International Airport SA | 1.018 | 0,00 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 1.250.021 | Ballys Intralot SA^ | 1.389 | 0,00 |
| EUR | 577.489 | OPAP Holding SA | 10.773 | 0,03 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 298.373 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 3.104 | 0,01 |
| EUR | 179.449 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 7.771 | 0,02 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 151.721 | LAMDA Development SA | 1.252 | 0,00 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 57.098 | FF Group* | -[1] | 0,00 |
| EUR | 397.185 | JUMBO SA | 11.640 | 0,03 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 359.274 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 7.423 | 0,02 |
| | | **Wasser** | | |
| EUR | 195.601 | Athens Water Supply & Sewage Co SA^ | 1.811 | 0,00 |
| | | **Griechenland - insgesamt** | **217.474** | **0,53** |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Hongkong (28. Februar 2025: 0,84 %)** | | |
| | | **Autohersteller** | | |
| HKD | 1.697.500 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 8.932 | 0,02 |
| | | **Getränke** | | |
| HKD | 4.906.833 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 17.314 | 0,04 |
| | | **Kohle** | | |
| HKD | 3.795.800 | Shougang Fushan Resources Group Ltd | 1.635 | 0,00 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| HKD | 4.044.470 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 9.038 | 0,02 |
| | | **Computer** | | |
| HKD | 23.624.000 | Lenovo Group Ltd^ | 29.386 | 0,07 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| HKD | 7.516.000 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd^ | 1.941 | 0,01 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| HKD | 4.152.000 | China Everbright Ltd^ | 4.671 | 0,01 |
| HKD | 6.486.000 | Far East Horizon Ltd^ | 6.418 | 0,02 |
| HKD | 6.462.400 | Shoucheng Holdings Ltd^ | 1.818 | 0,00 |
| | | **Elektrizität** | | |
| HKD | 11.889.000 | China Power International Development Ltd^ | 4.985 | 0,01 |
| HKD | 6.023.049 | China Resources Power Holdings Co Ltd^ | 14.384 | 0,04 |
| | | **Elektronik** | | |
| HKD | 2.523.604 | BYD Electronic International Co Ltd^ | 10.408 | 0,03 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| HKD | 323.100 | China Common Rich Renewable Energy Investments* | -[1] | 0,00 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| HKD | 11.697.776 | China Everbright Environment Group Ltd^ | 7.657 | 0,02 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| HKD | 1.562.511 | SMI Holdings Inc* | -[1] | 0,00 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| HKD | 526.000 | China Tobacco International HK Co Ltd^ | 2.917 | 0,01 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| HKD | 1.430.000 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 6.435 | 0,02 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| HKD | 330.100 | Chervon Holdings Ltd^ | 1.031 | 0,00 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| HKD | 1.369.000 | Genertec Universal Medical Group Co Ltd^ | 1.069 | 0,00 |
| | | **Holdinggesellschaften - diversifiziert** | | |
| HKD | 11.431.000 | CITIC Ltd | 18.296 | 0,05 |
| | | **Versicherung** | | |
| HKD | 4.579.702 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 13.384 | 0,03 |
| | | **Freizeit** | | |
| HKD | 8.194.000 | China Travel International Investment Hong Kong Ltd^ | 1.393 | 0,00 |
| | | **Hongkong (28. Februar 2025: 0,84 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Bergbau** | | |
| HKD | 3.561.000 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 6.833 | 0,02 |
| HKD | 13.237.600 | MMG Ltd^ | 18.294 | 0,04 |
| HKD | 647.600 | Zijin Gold International Co Ltd^ | 19.357 | 0,05 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| HKD | 555.337 | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd^ | 617 | 0,00 |
| HKD | 4.757.500 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd^ | 2.767 | 0,01 |
| HKD | 24.310.319 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 30.768 | 0,07 |
| HKD | 2.345.000 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 3.718 | 0,01 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| HKD | 17.774.000 | China Jinmao Holdings Group Ltd^ | 3.613 | 0,01 |
| HKD | 5.781.500 | China Overseas Grand Oceans Group Ltd^ | 2.158 | 0,01 |
| HKD | 11.930.500 | China Overseas Land & Investment Ltd^ | 21.887 | 0,05 |
| HKD | 8.854.000 | Poly Property Group Co Ltd^ | 2.388 | 0,01 |
| HKD | 896.000 | Shanghai Industrial Holdings Ltd^ | 1.760 | 0,00 |
| HKD | 11.149.139 | Shenzhen Investment Ltd^ | 1.197 | 0,00 |
| HKD | 5.127.490 | Yuexiu Property Co Ltd^ | 3.015 | 0,01 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| HKD | 9.617.842 | Yuexiu Real Estate Investment Trust (Reit)^ | 1.057 | 0,00 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| HKD | 7.342.000 | Sun Art Retail Group Ltd^ | 1.539 | 0,00 |
| | | **Halbleiter** | | |
| CNH | 245.581 | China Resources Microelectronics Ltd 'A' | 2.044 | 0,01 |
| CNH | 74.000 | Hua Hong Semiconductor Ltd 'A' | 1.367 | 0,00 |
| HKD | 2.117.000 | Hua Hong Semiconductor Ltd 'H' | 26.185 | 0,06 |
| | | **LKW & Leasing** | | |
| HKD | 5.668.000 | CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd^ | 1.826 | 0,01 |
| | | **Wasser** | | |
| HKD | 10.232.000 | Guangdong Investment Ltd | 9.981 | 0,02 |
| | | **Hongkong - insgesamt** | **325.483** | **0,79** |
| | | **Ungarn (28. Februar 2025: 0,25 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| HUF | 660.327 | OTP Bank Nyrt | 81.332 | 0,20 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| HUF | 426.169 | Opus Global Nyrt^ | 725 | 0,00 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| HUF | 1.273.743 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc | 14.080 | 0,03 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| HUF | 418.560 | Richter Gedeon Nyrt | 15.659 | 0,04 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| HUF | 1.032.740 | Magyar Telekom Telecommunications Plc | 7.006 | 0,02 |
| | | **Ungarn - insgesamt** | **118.802** | **0,29** |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Indien (28. Februar 2025: 18,10 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| INR | 11.468.320 | Bharat Electronics Ltd | 56.058 | 0,13 |
| INR | 84.280 | Data Patterns India Ltd | 2.974 | 0,01 |
| INR | 6.032 | Dynamatic Technologies Ltd | 665 | 0,00 |
| INR | 639.991 | Hindustan Aeronautics Ltd | 27.528 | 0,07 |
| INR | 97.467 | Paras Defence & Space Technologies Ltd | 684 | 0,00 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| INR | 35.979 | DCM Shriram Ltd | 410 | 0,00 |
| INR | 151.017 | Godfrey Phillips India Ltd | 3.511 | 0,01 |
| INR | 72.788 | Godrej Agrovet Ltd | 512 | 0,00 |
| INR | 9.122.764 | ITC Ltd | 31.447 | 0,08 |
| INR | 34.422 | Manorama Industries Ltd | 540 | 0,00 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| INR | 584.173 | InterGlobe Aviation Ltd | 30.996 | 0,08 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| INR | 1.053.139 | Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd | 1.182 | 0,00 |
| INR | 540.670 | Arvind Ltd | 2.090 | 0,01 |
| INR | 188.411 | Bata India Ltd | 1.634 | 0,01 |
| INR | 18.024 | Page Industries Ltd | 6.362 | 0,02 |
| INR | 43.005 | Pearl Global Industries Ltd | 727 | 0,00 |
| INR | 175.229 | Relaxo Footwears Ltd | 670 | 0,00 |
| INR | 73.354 | Safari Industries India Ltd | 1.449 | 0,00 |
| INR | 175.422 | Vedant Fashions Ltd | 752 | 0,00 |
| | | **Autohersteller** | | |
| INR | 9.631.800 | Ashok Leyland Ltd | 22.349 | 0,06 |
| INR | 17.669 | Force Motors Ltd | 4.727 | 0,01 |
| INR | 462.495 | Hyundai Motor India Ltd | 11.008 | 0,03 |
| INR | 484.802 | Jupiter Wagons Ltd | 1.424 | 0,00 |
| INR | 2.854.608 | Mahindra & Mahindra Ltd | 106.602 | 0,26 |
| INR | 386.928 | Maruti Suzuki India Ltd | 63.188 | 0,15 |
| INR | 133.741 | Olectra Greentech Ltd | 1.466 | 0,00 |
| INR | 6.244.037 | Tata Motors Ltd | 34.681 | 0,09 |
| INR | 6.282.840 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 26.426 | 0,06 |
| INR | 11.333 | TVS Holdings Ltd | 1.882 | 0,01 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| INR | 1.078.805 | Apollo Tyres Ltd | 5.384 | 0,01 |
| INR | 174.320 | Asahi India Glass Ltd | 1.726 | 0,00 |
| INR | 92.330 | ASK Automotive Ltd | 422 | 0,00 |
| INR | 242.741 | Balkrishna Industries Ltd | 6.361 | 0,02 |
| INR | 154.533 | Banco Products India Ltd | 1.058 | 0,00 |
| INR | 1.202.693 | Belrise Industries Ltd | 2.482 | 0,01 |
| INR | 23.226 | Bosch Ltd | 9.299 | 0,02 |
| INR | 53.731 | Ceat Ltd | 2.086 | 0,01 |
| | | **Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Autoteile und -ausrüstung (Fortsetzung)** | | |
| INR | 326.898 | CIE Automotive India Ltd | 1.695 | 0,00 |
| INR | 20.561 | Craftsman Automation Ltd | 1.701 | 0,00 |
| INR | 137.954 | Endurance Technologies Ltd | 4.036 | 0,01 |
| INR | 208.071 | Gabriel India Ltd | 2.284 | 0,01 |
| INR | 46.288 | Gulf Oil Lubricants India Ltd | 562 | 0,00 |
| INR | 36.194 | Happy Forgings Ltd | 531 | 0,00 |
| INR | 175.114 | JBM Auto Ltd | 1.061 | 0,00 |
| INR | 377.851 | JK Tyre & Industries Ltd | 2.081 | 0,01 |
| INR | 555.412 | KPIT Technologies Ltd | 4.708 | 0,01 |
| INR | 61.378 | Lumax Auto Technologies Ltd | 1.186 | 0,00 |
| INR | 315.098 | Minda Corp Ltd | 1.924 | 0,00 |
| INR | 8.708.033 | Motherson Sumi Wiring India Ltd | 4.135 | 0,01 |
| INR | 6.752 | MRF Ltd | 10.463 | 0,03 |
| INR | 136.958 | Pricol Ltd | 907 | 0,00 |
| INR | 13.060.518 | Samvardhana Motherson International Ltd | 19.142 | 0,05 |
| INR | 62.676 | Sharda Motor Industries Ltd | 642 | 0,00 |
| INR | 34.308 | Shriram Pistons & Rings Ltd | 1.175 | 0,00 |
| INR | 100.828 | SKF India Industrial Ltd | 2.840 | 0,01 |
| INR | 1.363.025 | Sona Blw Precision Forgings Ltd | 8.008 | 0,02 |
| INR | 241.914 | Sundram Fasteners Ltd | 2.322 | 0,01 |
| INR | 106.708 | Suprajit Engineering Ltd | 512 | 0,00 |
| INR | 126.593 | Timken India Ltd | 4.832 | 0,01 |
| INR | 560.628 | UNO Minda Ltd | 7.324 | 0,02 |
| INR | 175.009 | Varroc Engineering Ltd | 1.041 | 0,00 |
| INR | 17.113 | ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd | 2.852 | 0,01 |
| | | **Banken** | | |
| INR | 1.568.225 | AU Small Finance Bank Ltd | 16.520 | 0,04 |
| INR | 7.036.880 | Axis Bank Ltd | 107.043 | 0,26 |
| INR | 2.219.791 | Bandhan Bank Ltd | 4.440 | 0,01 |
| INR | 3.374.131 | Bank of Baroda | 11.941 | 0,03 |
| INR | 5.943.712 | Canara Bank | 10.281 | 0,03 |
| INR | 1.232.555 | City Union Bank Ltd | 3.835 | 0,01 |
| INR | 108.538 | CSB Bank Ltd | 474 | 0,00 |
| INR | 1.225.933 | Equitas Small Finance Bank Ltd | 867 | 0,00 |
| INR | 5.360.599 | Federal Bank Ltd | 17.668 | 0,04 |
| INR | 34.836.327 | HDFC Bank Ltd | 339.934 | 0,83 |
| INR | 15.330.604 | ICICI Bank Ltd | 232.361 | 0,57 |
| INR | 10.307.515 | IDFC First Bank Ltd | 8.325 | 0,02 |
| INR | 1.660.569 | IndusInd Bank Ltd | 17.463 | 0,04 |
| INR | 1.106.649 | Jammu & Kashmir Bank Ltd | 1.477 | 0,00 |
| INR | 743.226 | Karnataka Bank Ltd | 1.657 | 0,00 |
| INR | 1.756.398 | Karur Vysya Bank Ltd | 6.298 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken (Fortsetzung)** | | |
| INR | 16.705.611 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 76.242 | 0,19 |
| INR | 6.793.301 | Punjab National Bank | 9.666 | 0,02 |
| INR | 1.308.543 | RBL Bank Ltd | 4.599 | 0,01 |
| INR | 3.970.268 | South Indian Bank Ltd | 1.796 | 0,00 |
| INR | 4.619.924 | State Bank of India | 61.024 | 0,15 |
| USD | 99.360 | State Bank of India GDR^ | 13.116 | 0,03 |
| INR | 251.280 | Tamilnad Mercantile Bank Ltd | 1.848 | 0,01 |
| INR | 3.109.319 | Ujjivan Small Finance Bank Ltd | 1.984 | 0,01 |
| INR | 4.443.057 | Union Bank of India Ltd | 9.878 | 0,02 |
| INR | 46.792.180 | Yes Bank Ltd | 10.657 | 0,03 |
| | | **Getränke** | | |
| INR | 91.490 | Allied Blenders & Distillers Ltd | 479 | 0,00 |
| INR | 43.905 | Bombay Burmah Trading Co | 818 | 0,00 |
| INR | 169.322 | CCL Products India Ltd | 1.889 | 0,01 |
| INR | 246.903 | Radico Khaitan Ltd | 7.190 | 0,02 |
| INR | 1.963.993 | Tata Consumer Products Ltd | 24.632 | 0,06 |
| INR | 308.687 | Tilaknagar Industries Ltd | 1.540 | 0,00 |
| INR | 900.353 | United Spirits Ltd | 13.665 | 0,03 |
| INR | 3.952.002 | Varun Beverages Ltd | 19.609 | 0,05 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| INR | 1.412.696 | Biocon Ltd | 6.053 | 0,02 |
| INR | 10.783 | Kaveri Seed Co Ltd | 91 | 0,00 |
| | | **Baustoffe** | | |
| INR | 158.538 | ACC Ltd | 2.775 | 0,01 |
| INR | 66.401 | Amber Enterprises India Ltd | 5.820 | 0,02 |
| INR | 1.777.285 | Ambuja Cements Ltd | 9.776 | 0,02 |
| INR | 91.326 | Birla Corp Ltd | 1.004 | 0,00 |
| INR | 427.884 | Blue Star Ltd | 9.130 | 0,02 |
| INR | 279.496 | Carborundum Universal Ltd | 2.529 | 0,01 |
| INR | 245.066 | Century Plyboards India Ltd | 1.980 | 0,01 |
| INR | 13.726 | Cera Sanitaryware Ltd | 737 | 0,00 |
| INR | 688.865 | Finolex Industries Ltd | 1.403 | 0,00 |
| INR | 818.548 | Grasim Industries Ltd | 25.191 | 0,06 |
| INR | 89.966 | Grindwell Norton Ltd | 1.644 | 0,00 |
| INR | 43.377 | Hitachi Energy India Ltd | 12.188 | 0,03 |
| INR | 214.166 | India Cements Ltd | 956 | 0,00 |
| INR | 115.172 | JK Cement Ltd | 7.160 | 0,02 |
| INR | 274.976 | JK Lakshmi Cement Ltd | 2.158 | 0,01 |
| INR | 412.780 | JSW Cement Ltd | 567 | 0,00 |
| INR | 292.769 | Kajaria Ceramics Ltd | 3.080 | 0,01 |
| INR | 556.108 | Prism Johnson Ltd | 769 | 0,00 |
| INR | 392.064 | Ramco Cements Ltd | 4.869 | 0,01 |
| | | **Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Baustoffe (Fortsetzung)** | | |
| INR | 180.668 | Rhi Magnesita India Ltd | 863 | 0,00 |
| INR | 31.677 | Shree Cement Ltd | 9.079 | 0,02 |
| INR | 317.910 | Star Cement Ltd | 749 | 0,00 |
| INR | 362.557 | UltraTech Cement Ltd | 50.520 | 0,12 |
| INR | 395.142 | Vesuvius India Ltd | 2.171 | 0,01 |
| INR | 685.233 | Voltas Ltd | 11.760 | 0,03 |
| | | **Chemikalien** | | |
| INR | 621.654 | Aarti Industries Ltd | 3.055 | 0,01 |
| INR | 151.900 | Aether Industries Ltd | 1.601 | 0,01 |
| INR | 32.320 | Akzo Nobel India Ltd | 1.043 | 0,00 |
| INR | 50.875 | Alkyl Amines Chemicals | 830 | 0,00 |
| INR | 245.490 | Archean Chemical Industries Ltd | 1.555 | 0,00 |
| INR | 1.110.826 | Asian Paints Ltd | 29.014 | 0,07 |
| INR | 50.416 | Atul Ltd | 3.699 | 0,01 |
| INR | 32.376 | BASF India Ltd | 1.229 | 0,00 |
| INR | 43.545 | Bayer CropScience Ltd | 2.236 | 0,01 |
| INR | 1.170.656 | Castrol India Ltd | 2.405 | 0,01 |
| INR | 594.355 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 3.013 | 0,01 |
| INR | 72.838 | Clean Science & Technology Ltd | 589 | 0,00 |
| INR | 383.939 | Coromandel International Ltd | 9.369 | 0,02 |
| INR | 124.856 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | 1.367 | 0,00 |
| INR | 172.015 | Deepak Nitrite Ltd | 2.989 | 0,01 |
| INR | 259.798 | EID Parry India Ltd | 2.471 | 0,01 |
| INR | 26.824 | Fine Organic Industries Ltd | 1.389 | 0,00 |
| INR | 26.512 | Galaxy Surfactants Ltd | 572 | 0,00 |
| INR | 134.687 | GHCL Ltd | 709 | 0,00 |
| INR | 106.704 | Gujarat Fluorochemicals Ltd | 4.085 | 0,01 |
| INR | 220.592 | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | 1.103 | 0,00 |
| INR | 418.962 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | 778 | 0,00 |
| INR | 657.847 | Himadri Speciality Chemical Ltd | 3.506 | 0,01 |
| INR | 32.809 | India Glycols Ltd | 347 | 0,00 |
| INR | 46.595 | Indigo Paints Ltd | 480 | 0,00 |
| INR | 165.189 | Jubilant Ingrevia Ltd | 1.063 | 0,00 |
| INR | 742.767 | Kansai Nerolac Paints Ltd | 1.662 | 0,01 |
| INR | 108.061 | Navin Fluorine International Ltd | 7.431 | 0,02 |
| INR | 1.158.734 | Paradeep Phosphates Ltd | 1.548 | 0,00 |
| INR | 484.398 | PCBL CHEMICAL Ltd | 1.647 | 0,01 |
| INR | 265.232 | PI Industries Ltd | 9.088 | 0,02 |
| INR | 14.784 | Privi Speciality Chemicals Ltd | 494 | 0,00 |
| INR | 364.607 | Rallis India Ltd | 1.107 | 0,00 |
| INR | 624.933 | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd | 871 | 0,00 |
| INR | 246.035 | Shilpa Medicare Ltd | 910 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Chemikalien (Fortsetzung)** | | |
| INR | 418.326 | SRF Ltd | 11.781 | 0,03 |
| INR | 108.655 | Sudarshan Chemical Industries Ltd | 1.048 | 0,00 |
| INR | 330.522 | Sumitomo Chemical India Ltd | 1.457 | 0,00 |
| INR | 193.606 | Supreme Industries Ltd | 8.460 | 0,02 |
| INR | 127.997 | Supreme Petrochem Ltd | 1.008 | 0,00 |
| INR | 400.341 | Tata Chemicals Ltd | 3.157 | 0,01 |
| INR | 1.523.570 | UPL Ltd | 10.674 | 0,03 |
| INR | 102.550 | Vinati Organics Ltd | 1.659 | 0,01 |
| | | **Kohle** | | |
| INR | 464.732 | Adani Enterprises Ltd | 11.043 | 0,03 |
| INR | 5.718.076 | Coal India Ltd | 27.067 | 0,06 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| INR | 1.641.141 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 27.438 | 0,07 |
| INR | 3.019.780 | AvenuesAI Ltd | 550 | 0,00 |
| INR | 357.582 | BLS International Services Ltd | 1.095 | 0,00 |
| INR | 539.873 | CMS Info Systems Ltd | 1.802 | 0,01 |
| INR | 47.207 | CRISIL Ltd | 2.271 | 0,01 |
| INR | 850.240 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 1.653 | 0,00 |
| INR | 90.068 | International Gemmological Institute India Ltd | 327 | 0,00 |
| INR | 1.692.724 | Marico Ltd | 14.674 | 0,04 |
| INR | 199.143 | NIIT Learning Systems Ltd | 738 | 0,00 |
| INR | 1.167.624 | One 97 Communications Ltd | 14.096 | 0,03 |
| INR | 409.312 | RITES Ltd | 962 | 0,00 |
| | | **Computer** | | |
| INR | 520.977 | Birlasoft Ltd | 2.234 | 0,01 |
| INR | 989.090 | Coforge Ltd | 12.892 | 0,03 |
| INR | 208.234 | Happiest Minds Technologies Ltd | 824 | 0,00 |
| INR | 482.689 | Hexaware Technologies Ltd | 2.512 | 0,01 |
| INR | 2.222.185 | HFCL Ltd | 1.674 | 0,00 |
| INR | 217.570 | Indegene Ltd | 1.187 | 0,00 |
| INR | 9.975.002 | Infosys Ltd | 142.548 | 0,35 |
| INR | 231.502 | LTIMindtree Ltd | 11.354 | 0,03 |
| INR | 326.199 | Mphasis Ltd | 8.234 | 0,02 |
| INR | 44.246 | Netweb Technologies India Ltd | 1.878 | 0,00 |
| INR | 331.967 | Persistent Systems Ltd | 17.271 | 0,04 |
| INR | 1.929.192 | Redington Ltd | 5.947 | 0,01 |
| INR | 2.777.193 | Tata Consultancy Services Ltd | 80.511 | 0,20 |
| INR | 118.841 | Tata Elxsi Ltd | 5.895 | 0,01 |
| INR | 489.337 | Tata Technologies Ltd | 3.149 | 0,01 |
| INR | 254.528 | Tejas Networks Ltd | 1.219 | 0,00 |
| INR | 7.275.964 | Wipro Ltd | 16.072 | 0,04 |
| USD | 1.181.151 | Wipro Ltd ADR* | 2.622 | 0,01 |
| | | **Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| INR | 391.070 | Colgate-Palmolive India Ltd | 9.691 | 0,02 |
| INR | 1.911.752 | Dabur India Ltd | 10.896 | 0,03 |
| INR | 20.795 | Gillette India Ltd | 1.907 | 0,00 |
| INR | 1.216.746 | Godrej Consumer Products Ltd | 16.283 | 0,04 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| INR | 47.487 | Doms Industries Ltd | 1.217 | 0,00 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| INR | 503.355 | 360 ONE WAM Ltd | 6.106 | 0,02 |
| INR | 382.738 | Aadhar Housing Finance Ltd | 1.931 | 0,00 |
| INR | 89.480 | Aavas Financiers Ltd | 1.264 | 0,00 |
| INR | 181.334 | Aditya Birla Sun Life Asset Management Co Ltd | 1.781 | 0,00 |
| INR | 128.802 | Anand Rathi Wealth Ltd | 4.355 | 0,01 |
| INR | 1.222.710 | Angel One Ltd | 3.134 | 0,01 |
| INR | 722.091 | Aptus Value Housing Finance India Ltd | 1.937 | 0,00 |
| INR | 8.620.481 | Bajaj Finance Ltd | 94.367 | 0,23 |
| INR | 1.247.819 | Bajaj Finserv Ltd | 27.341 | 0,07 |
| INR | 484.533 | BSE Ltd | 14.418 | 0,04 |
| INR | 206.323 | Can Fin Homes Ltd | 1.913 | 0,00 |
| INR | 2.471 | Capri Global Capital Ltd | 4 | 0,00 |
| INR | 401.601 | Central Depository Services India Ltd | 5.616 | 0,01 |
| INR | 233.741 | Choice International Ltd | 1.893 | 0,00 |
| INR | 1.354.906 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 25.777 | 0,06 |
| INR | 729.536 | Computer Age Management Services Ltd | 5.434 | 0,01 |
| INR | 160.193 | CreditAccess Grameen Ltd | 2.228 | 0,01 |
| INR | 1.788.734 | Edelweiss Financial Services Ltd | 2.250 | 0,01 |
| INR | 686.974 | Five-Star Business Finance Ltd | 3.150 | 0,01 |
| INR | 535.325 | HDFC Asset Management Co Ltd | 15.879 | 0,04 |
| INR | 194.215 | Home First Finance Co India Ltd | 2.312 | 0,01 |
| INR | 2.941.981 | IFCI Ltd | 1.940 | 0,01 |
| INR | 339.035 | IIFL Capital Services Ltd | 1.075 | 0,00 |
| INR | 564.634 | IIFL Finance Ltd | 3.080 | 0,01 |
| INR | 84.208 | India Shelter Finance Corp Ltd | 679 | 0,00 |
| INR | 8.869.787 | Jio Financial Services Ltd | 24.900 | 0,06 |
| INR | 1.358.173 | JM Financial Ltd | 1.907 | 0,00 |
| INR | 257.793 | Kfin Technologies Ltd | 2.711 | 0,01 |
| INR | 2.328.464 | L&T Finance Ltd | 7.267 | 0,02 |
| INR | 1.028.057 | LIC Housing Finance Ltd | 6.077 | 0,02 |
| INR | 2.082.451 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 8.568 | 0,02 |
| INR | 1.791.390 | Manappuram Finance Ltd | 5.577 | 0,01 |
| INR | 124.892 | MAS Financial Services Ltd | 445 | 0,00 |
| INR | 566.103 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 4.512 | 0,01 |
| INR | 423.831 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 11.383 | 0,03 |
| INR | 415.088 | Muthoot Finance Ltd | 15.301 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| INR | 188.227 | National Securities Depository Ltd | 1.897 | 0,00 |
| INR | 444.480 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 4.549 | 0,01 |
| INR | 178.581 | Nuvama Wealth Management Ltd | 2.444 | 0,01 |
| INR | 1.090.201 | PB Fintech Ltd | 17.754 | 0,04 |
| INR | 330.287 | Piramal Finance Ltd | 6.312 | 0,02 |
| INR | 609.404 | PNB Housing Finance Ltd | 5.524 | 0,01 |
| INR | 719.830 | Poonawalla Fincorp Ltd | 3.598 | 0,01 |
| INR | 4.563.797 | Power Finance Corp Ltd | 20.758 | 0,05 |
| INR | 45.249 | Prudent Corporate Advisory Services Ltd | 1.169 | 0,00 |
| INR | 4.107.526 | REC Ltd | 15.793 | 0,04 |
| INR | 454.639 | Religare Enterprises Ltd | 1.059 | 0,00 |
| INR | 2.257.343 | Sammaan Capital Ltd | 3.720 | 0,01 |
| INR | 590.865 | SBFC Finance Ltd | 605 | 0,00 |
| INR | 796.558 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 6.780 | 0,02 |
| INR | 4.215.231 | Shriram Finance Ltd | 50.012 | 0,12 |
| INR | 211.521 | Sundaram Finance Ltd | 12.810 | 0,03 |
| INR | 385.502 | Tata Investment Corp Ltd | 2.791 | 0,01 |
| INR | 53.009 | TSF Investments Ltd | 234 | 0,00 |
| INR | 105.033 | UTI Asset Management Co Ltd | 1.140 | 0,00 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| INR | 172.050 | ABB India Ltd | 11.485 | 0,03 |
| INR | 279.948 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd | 2.600 | 0,01 |
| INR | 57.475 | Apar Industries Ltd | 7.063 | 0,02 |
| INR | 3.234.617 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 9.420 | 0,02 |
| INR | 1.493.777 | Exide Industries Ltd | 5.489 | 0,01 |
| INR | 152.129 | Finolex Cables Ltd | 1.528 | 0,00 |
| INR | 398.233 | GE Vernova T&D India Ltd | 16.854 | 0,04 |
| INR | 312.557 | HBL Engineering Ltd | 2.353 | 0,01 |
| INR | 198.716 | KEI Industries Ltd | 11.097 | 0,03 |
| INR | 165.038 | Polycab India Ltd | 15.620 | 0,04 |
| INR | 89.705 | RR Kabel Ltd | 1.541 | 0,00 |
| INR | 150.172 | Schneider Electric Infrastructure Ltd | 1.496 | 0,00 |
| INR | 260.075 | Siemens Ltd | 9.773 | 0,03 |
| INR | 27.935.146 | Suzlon Energy Ltd | 13.102 | 0,03 |
| INR | 319.444 | TD Power Systems Ltd | 3.172 | 0,01 |
| INR | 330.171 | Transformers & Rectifiers India Ltd | 1.125 | 0,00 |
| INR | 81.641 | Transrail Lighting Ltd | 507 | 0,00 |
| INR | 306.646 | V-Guard Industries Ltd | 1.056 | 0,00 |
| INR | 21.309 | Voltamp Transformers Ltd | 2.133 | 0,01 |
| | | **Elektrizität** | | |
| INR | 9.486.519 | Adani Power Ltd | 14.610 | 0,04 |
| INR | 2.420.276 | CESC Ltd | 4.207 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrizität (Fortsetzung)** | | |
| INR | 1.473.343 | Indian Energy Exchange Ltd | 2.035 | 0,00 |
| INR | 12.961.650 | Jaiprakash Power Ventures Ltd | 2.173 | 0,01 |
| INR | 1.364.826 | JSW Energy Ltd | 7.317 | 0,02 |
| INR | 281.040 | KPI Green Energy Ltd | 1.193 | 0,00 |
| INR | 206.518 | Mahanagar Gas Ltd | 2.769 | 0,01 |
| INR | 394.437 | Nava Ltd | 2.582 | 0,01 |
| INR | 9.015.569 | NHPC Ltd | 7.465 | 0,02 |
| INR | 688.927 | NLC India Ltd | 1.969 | 0,00 |
| INR | 13.447.007 | NTPC Ltd | 56.448 | 0,14 |
| INR | 14.621.972 | Power Grid Corp of India Ltd | 48.000 | 0,12 |
| INR | 667.844 | PTC India Ltd | 1.223 | 0,00 |
| INR | 8.448.694 | RattanIndia Power Ltd | 770 | 0,00 |
| INR | 6.251.534 | Reliance Power Ltd | 1.647 | 0,00 |
| INR | 2.533.982 | SJVN Ltd | 2.034 | 0,00 |
| INR | 4.711.876 | Tata Power Co Ltd | 19.554 | 0,05 |
| INR | 584.058 | Torrent Power Ltd | 10.056 | 0,02 |
| | | **Elektronik** | | |
| INR | 93.213 | Avalon Technologies Ltd | 1.044 | 0,00 |
| INR | 108.611 | Dixon Technologies India Ltd | 12.569 | 0,03 |
| INR | 237.434 | Genus Power Infrastructures Ltd | 684 | 0,00 |
| INR | 239.038 | Graphite India Ltd | 1.887 | 0,00 |
| INR | 677.216 | Havells India Ltd | 10.400 | 0,03 |
| INR | 247.053 | HEG Ltd | 1.569 | 0,00 |
| INR | 6.978 | Honeywell Automation India Ltd | 2.376 | 0,01 |
| INR | 84.493 | Kaynes Technology India Ltd | 3.582 | 0,01 |
| INR | 425.716 | PG Electroplast Ltd | 2.938 | 0,01 |
| INR | 257.225 | Syrma SGS Technology Ltd | 2.325 | 0,01 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| INR | 183.468 | Acme Solar Holdings Ltd | 476 | 0,00 |
| INR | 323.347 | Inox Green Energy Services Ltd | 601 | 0,00 |
| INR | 2.057.279 | Inox Wind Ltd | 2.083 | 0,01 |
| INR | 254.584 | Premier Energies Ltd | 2.046 | 0,00 |
| INR | 400.046 | Sterling and Wilson Renewable | 871 | 0,00 |
| INR | 159.285 | Techno Electric & Engineering Co Ltd | 2.054 | 0,01 |
| INR | 278.006 | WAAREE Energies Ltd | 8.279 | 0,02 |
| INR | 97.792 | Waaree Renewable Technologies Ltd | 917 | 0,00 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| INR | 205.233 | Afcons Infrastructure Ltd | 659 | 0,00 |
| INR | 62.783 | Ahluwalia Contracts India Ltd | 533 | 0,00 |
| INR | 236.185 | Cemindia Projects Ltd | 1.496 | 0,00 |
| INR | 263.905 | Cyient Ltd | 2.653 | 0,01 |
| INR | 547.117 | Engineers India Ltd | 1.334 | 0,00 |
| INR | 37.435 | G R Infraprojects Ltd | 391 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)** | | |
| INR | 38.254 | Genus Prime Infra Ltd | 11 | 0,00 |
| INR | 7.478.514 | GMR Airports Ltd | 8.272 | 0,02 |
| INR | 569.872 | GMR Power and Urban Infra Ltd | 753 | 0,00 |
| INR | 5.306.580 | Hindustan Construction Co Ltd | 1.014 | 0,00 |
| INR | 5.478.914 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 2.512 | 0,01 |
| INR | 1.040.347 | IRCON International Ltd | 1.642 | 0,01 |
| INR | 358.604 | Kalpataru Projects International Ltd | 4.888 | 0,01 |
| INR | 349.764 | KEC International Ltd | 2.250 | 0,01 |
| INR | 1.866.332 | Larsen & Toubro Ltd | 87.767 | 0,21 |
| USD | 187.784 | Larsen & Toubro Ltd GDR | 8.713 | 0,02 |
| INR | 3.605.126 | NBCC India Ltd | 3.672 | 0,01 |
| INR | 1.200.099 | NCC Ltd | 2.014 | 0,01 |
| INR | 268.550 | PNC Infratech Ltd | 610 | 0,00 |
| INR | 44.528 | Power Mech Projects Ltd | 1.017 | 0,00 |
| INR | 271.384 | Praj Industries Ltd | 949 | 0,00 |
| INR | 1.634.911 | Rail Vikas Nigam Ltd | 5.685 | 0,02 |
| INR | 86.643 | VA Tech Wabag Ltd | 1.204 | 0,00 |
| INR | 130.344 | Welspun Enterprises Ltd | 695 | 0,00 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| INR | 83.679 | Chennai Super Kings Cricket* | -[1] | 0,00 |
| INR | 236.637 | Mahindra Holidays & Resorts India Ltd | 739 | 0,00 |
| INR | 219.036 | PVR Inox Ltd | 2.461 | 0,01 |
| INR | 120.670 | Tips Music Ltd | 716 | 0,00 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| INR | 249.368 | Eureka Forbes Ltd | 1.304 | 0,01 |
| INR | 254.585 | ION Exchange India Ltd | 1.019 | 0,00 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| INR | 184.796 | Avanti Feeds Ltd | 2.606 | 0,01 |
| INR | 538.454 | Avenue Supermarts Ltd | 22.772 | 0,06 |
| INR | 1.713.282 | AWL Agri Business Ltd | 3.561 | 0,01 |
| INR | 516.245 | Balrampur Chini Mills Ltd | 2.670 | 0,01 |
| INR | 132.623 | Bikaji Foods International Ltd | 930 | 0,00 |
| INR | 328.267 | Britannia Industries Ltd | 21.659 | 0,05 |
| INR | 65.345 | Dodla Dairy Ltd | 839 | 0,00 |
| INR | 107.946 | Hindustan Foods Ltd | 578 | 0,00 |
| INR | 163.259 | KRBL Ltd | 609 | 0,00 |
| INR | 2.302.531 | Kwality Wall's India Ltd | 661 | 0,00 |
| INR | 581.099 | LT Foods Ltd | 2.570 | 0,01 |
| INR | 476.487 | Mrs Bectors Food Specialities Ltd | 1.093 | 0,00 |
| INR | 2.142.351 | Nestle India Ltd | 30.417 | 0,08 |
| INR | 1.851.068 | Shree Renuka Sugars Ltd | 495 | 0,00 |
| | | **Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Essen (Fortsetzung)** | | |
| INR | 165.263 | Triveni Engineering & Industries Ltd | 717 | 0,00 |
| INR | 170.082 | Zydus Wellness Ltd | 720 | 0,00 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| INR | 195.887 | Aditya Birla Real Estate Ltd | 2.778 | 0,01 |
| INR | 179.390 | JK Paper Ltd | 714 | 0,00 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| INR | 7.202.596 | GAIL India Ltd | 13.422 | 0,03 |
| INR | 398.964 | Gujarat Gas Ltd | 1.786 | 0,00 |
| INR | 895.774 | Gujarat State Petronet Ltd | 3.001 | 0,01 |
| INR | 2.046.245 | Indraprastha Gas Ltd | 3.843 | 0,01 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| INR | 15.612 | ESAB India Ltd | 945 | 0,00 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| INR | 105.240 | Poly Medicure Ltd | 1.453 | 0,00 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| INR | 326.865 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 28.101 | 0,07 |
| INR | 543.538 | Aster DM Healthcare Ltd | 3.911 | 0,01 |
| INR | 441.986 | Cohance Lifesciences Ltd | 1.506 | 0,00 |
| INR | 172.194 | Dr Agarwal's Health Care Ltd | 855 | 0,00 |
| INR | 210.207 | Dr Lal PathLabs Ltd | 3.234 | 0,01 |
| INR | 1.664.214 | Fortis Healthcare Ltd | 17.244 | 0,04 |
| INR | 325.207 | Global Health Ltd | 4.071 | 0,01 |
| INR | 65.066 | HealthCare Global Enterprises Ltd | 412 | 0,00 |
| INR | 58.115 | Inventurus Knowledge Solutions Ltd | 879 | 0,00 |
| INR | 46.660 | Jupiter Life Line Hospitals Ltd | 647 | 0,00 |
| INR | 8.512 | Kovai Medical Center and Hospital Ltd | 495 | 0,00 |
| INR | 777.826 | Krishna Institute of Medical Sciences Ltd | 6.370 | 0,02 |
| INR | 2.506.568 | Max Healthcare Institute Ltd | 30.085 | 0,07 |
| INR | 94.458 | Metropolis Healthcare Ltd | 1.977 | 0,01 |
| INR | 249.873 | Narayana Hrudayalaya Ltd | 5.029 | 0,01 |
| INR | 156.144 | Rainbow Children's Medicare Ltd | 2.042 | 0,01 |
| INR | 5.123.165 | Sagility Ltd | 2.227 | 0,01 |
| INR | 396.010 | SAI Life Sciences Ltd | 4.345 | 0,01 |
| INR | 427.871 | Syngene International Ltd | 1.986 | 0,01 |
| INR | 132.917 | Thyrocare Technologies Ltd | 575 | 0,00 |
| INR | 138.585 | Vijaya Diagnostic Centre Ltd | 1.530 | 0,00 |
| INR | 93.575 | Yatharth Hospital & Trauma Care Services Ltd | 730 | 0,00 |
| | | **Holdinggesellschaften - diversifiziert** | | |
| INR | 12.321 | 3M India Ltd | 5.079 | 0,01 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| INR | 114.705 | Aditya Vision Ltd | 610 | 0,00 |
| INR | 167.900 | Bajaj Electricals Ltd | 673 | 0,00 |
| INR | 2.076.749 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 5.886 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Innenausstattung (Fortsetzung)** | | |
| INR | 133.105 | Sheela Foam Ltd | 801 | 0,00 |
| INR | 134.381 | TTK Prestige Ltd | 772 | 0,00 |
| INR | 169.725 | Whirlpool of India Ltd | 1.720 | 0,01 |
| | | **Haushaltsartikel** | | |
| INR | 2.523.988 | Hindustan Unilever Ltd | 64.867 | 0,16 |
| INR | 355.339 | Jyothy Labs Ltd | 990 | 0,00 |
| | | **Haushaltswaren** | | |
| INR | 127.911 | Borosil Renewables Ltd | 641 | 0,00 |
| | | **Versicherung** | | |
| INR | 3.093.370 | Aditya Birla Capital Ltd | 11.712 | 0,03 |
| INR | 287.627 | Canara HSBC Life Insurance Co Ltd | 452 | 0,00 |
| INR | 577.292 | Go Digit General Insurance Ltd | 2.130 | 0,00 |
| INR | 3.012.104 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 23.683 | 0,06 |
| INR | 608.192 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 12.712 | 0,03 |
| INR | 1.048.158 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 7.541 | 0,02 |
| INR | 830.633 | Max Financial Services Ltd | 16.557 | 0,04 |
| INR | 1.458.838 | SBI Life Insurance Co Ltd | 32.667 | 0,08 |
| INR | 614.234 | Star Health & Allied Insurance Co Ltd | 3.143 | 0,01 |
| | | **Internet** | | |
| INR | 188.480 | Affle 3i Ltd | 2.853 | 0,01 |
| INR | 142.243 | BrainBees Solutions Ltd | 340 | 0,00 |
| INR | 182.298 | Campus Activewear Ltd | 520 | 0,00 |
| INR | 131.037 | Cartrade Tech Ltd | 2.594 | 0,01 |
| INR | 7.783.238 | Eternal Ltd | 21.072 | 0,05 |
| INR | 4.168.494 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 12.164 | 0,03 |
| INR | 353.443 | Honasa Consumer Ltd | 1.177 | 0,00 |
| INR | 85.286 | IndiaMart InterMesh Ltd | 1.999 | 0,01 |
| INR | 1.107.091 | Info Edge India Ltd | 12.529 | 0,03 |
| INR | 4.264.863 | Swiggy Ltd | 14.146 | 0,03 |
| INR | 4.502 | Tbo Tek Ltd | 61 | 0,00 |
| INR | 6.146.556 | Vishal Mega Mart Ltd | 7.957 | 0,02 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| INR | 230.532 | Authum Investment & Infrastucture Ltd | 1.221 | 0,00 |
| INR | 86.952 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 10.326 | 0,03 |
| INR | 337.147 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 6.056 | 0,02 |
| INR | 9.972 | JSW Holdings Ltd | 1.818 | 0,00 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| INR | 422.255 | Godawari Power and Ispat Ltd | 1.235 | 0,00 |
| INR | 806.489 | Jindal Stainless Ltd | 6.882 | 0,02 |
| INR | 1.221.184 | Jindal Steel Ltd | 16.701 | 0,04 |
| INR | 1.961.078 | JSW Steel Ltd | 27.262 | 0,07 |
| INR | 214.233 | Kirloskar Ferrous Industries Ltd | 935 | 0,00 |
| | | **Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Eisen und Stahl (Fortsetzung)** | | |
| INR | 196.372 | MOIL Ltd | 663 | 0,00 |
| INR | 1.957.768 | NMDC Steel Ltd | 873 | 0,00 |
| INR | 8.793 | PTC Industries Ltd | 1.733 | 0,01 |
| INR | 194.084 | Sarda Energy & Minerals Ltd | 1.177 | 0,00 |
| INR | 23.041.241 | Tata Steel Ltd | 53.776 | 0,13 |
| INR | 298.627 | Usha Martin Ltd | 1.373 | 0,00 |
| | | **Freizeit** | | |
| INR | 208.340 | Bajaj Auto Ltd | 22.837 | 0,06 |
| INR | 418.359 | Eicher Motors Ltd | 36.837 | 0,09 |
| INR | 386.655 | Hero MotoCorp Ltd | 24.268 | 0,06 |
| INR | 810.652 | Le Travenues Technology Ltd | 1.518 | 0,00 |
| INR | 11.470 | Maharashtra Scooters Ltd | 1.672 | 0,00 |
| INR | 3.267.293 | Ola Electric Mobility Ltd | 906 | 0,00 |
| INR | 517.772 | Thomas Cook India Ltd | 586 | 0,00 |
| INR | 715.597 | TVS Motor Co Ltd | 30.438 | 0,08 |
| INR | 2.469.716 | TVS Motor Co Ltd (Pref)* | 271 | 0,00 |
| | | **Beherbergung** | | |
| INR | 562.014 | EIH Ltd | 1.937 | 0,01 |
| INR | 2.741.951 | Indian Hotels Co Ltd | 20.104 | 0,05 |
| INR | 1.941.380 | ITC Hotels Ltd | 3.757 | 0,01 |
| INR | 55.293 | Leela Palaces Hotels & Resorts Ltd | 276 | 0,00 |
| INR | 1.365.852 | Lemon Tree Hotels Ltd | 1.707 | 0,00 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| INR | 172.973 | Action Construction Equipment Ltd | 1.682 | 0,01 |
| INR | 141.210 | Balu Forge Industries Ltd | 754 | 0,00 |
| INR | 2.172.992 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 17.322 | 0,04 |
| INR | 433.156 | Cummins India Ltd | 23.322 | 0,06 |
| INR | 303.932 | Elecon Engineering Co Ltd | 1.389 | 0,00 |
| INR | 73.895 | GMM Pfaudler Ltd | 758 | 0,00 |
| INR | 27.073 | Ingersoll Rand India Ltd | 1.192 | 0,00 |
| INR | 45.074 | ISGEC Heavy Engineering Ltd | 440 | 0,00 |
| INR | 210.267 | Jyoti CNC Automation Ltd | 1.896 | 0,01 |
| INR | 75.517 | Kirloskar Brothers Ltd | 1.314 | 0,00 |
| INR | 195.037 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 2.987 | 0,01 |
| INR | 169.913 | KSB Ltd | 1.439 | 0,00 |
| INR | 2.225.247 | Lloyds Engineering Works Ltd | 1.169 | 0,00 |
| INR | 11.301 | LMW Ltd | 1.834 | 0,01 |
| INR | 96.416 | MTAR Technologies Ltd | 4.034 | 0,01 |
| INR | 150.514 | Shakti Pumps India Ltd | 853 | 0,00 |
| INR | 28.705 | Tega Industries Ltd | 573 | 0,00 |
| INR | 132.607 | Thermax Ltd | 4.544 | 0,01 |
| INR | 399.998 | Triveni Turbine Ltd | 2.151 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| INR | 479.789 | Elgi Equipments Ltd | 2.820 | 0,01 |
| INR | 276.141 | Siemens Energy India Ltd | 8.896 | 0,02 |
| | | **Medien** | | |
| INR | 1.127.031 | Network18 Media & Investments Ltd | 413 | 0,00 |
| INR | 144.434 | Saregama India Ltd | 529 | 0,00 |
| INR | 221.121 | Sun TV Network Ltd | 1.574 | 0,00 |
| INR | 2.926.261 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 2.813 | 0,01 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| INR | 156.853 | AIA Engineering Ltd | 6.641 | 0,02 |
| INR | 538.547 | APL Apollo Tubes Ltd | 13.228 | 0,03 |
| INR | 439.322 | Astral Ltd | 8.054 | 0,02 |
| INR | 65.020 | Azad Engineering Ltd | 1.224 | 0,00 |
| INR | 801.108 | Bharat Forge Ltd | 16.830 | 0,04 |
| INR | 1.189.850 | Electrosteel Castings Ltd | 904 | 0,00 |
| INR | 75.540 | Gravita India Ltd | 1.339 | 0,00 |
| INR | 958.198 | Jindal Saw Ltd | 1.952 | 0,01 |
| INR | 110.499 | Maharashtra Seamless Ltd | 683 | 0,00 |
| INR | 147.174 | Mishra Dhatu Nigam Ltd | 560 | 0,00 |
| INR | 310.191 | Ramkrishna Forgings Ltd | 1.881 | 0,00 |
| INR | 54.042 | Ratnamani Metals & Tubes Ltd | 1.459 | 0,00 |
| INR | 87.080 | Sansera Engineering Ltd | 2.242 | 0,01 |
| INR | 105.273 | SKF India Ltd | 2.011 | 0,01 |
| INR | 299.135 | Surya Roshni Ltd | 736 | 0,00 |
| INR | 348.876 | Tube Investments of India Ltd | 10.559 | 0,03 |
| INR | 245.514 | Welspun Corp Ltd | 2.227 | 0,01 |
| | | **Bergbau** | | |
| INR | 134.473 | Ashapura Minechem Ltd | 781 | 0,00 |
| INR | 211.311 | Gujarat Mineral Development Corp Ltd | 1.323 | 0,00 |
| INR | 3.992.802 | Hindalco Industries Ltd | 40.584 | 0,10 |
| INR | 1.022.001 | Hindustan Copper Ltd | 6.362 | 0,02 |
| INR | 2.508.194 | National Aluminium Co Ltd | 9.776 | 0,03 |
| INR | 9.806.879 | NMDC Ltd | 8.811 | 0,02 |
| INR | 163.862 | Nuvoco Vistas Corp Ltd | 591 | 0,00 |
| INR | 381.868 | Sandur Manganese & Iron Ores Ltd | 907 | 0,00 |
| INR | 4.290.138 | Vedanta Ltd | 33.877 | 0,08 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| INR | 134.153 | BEML Ltd | 2.479 | 0,01 |
| INR | 91.702 | Kirloskar Pneumatic Co Ltd | 1.171 | 0,00 |
| INR | 1.027.589 | Pidilite Industries Ltd | 16.852 | 0,04 |
| INR | 45.380 | Shaily Engineering Plastics Ltd | 973 | 0,00 |
| INR | 73.643 | Solar Industries India Ltd | 10.931 | 0,03 |
| INR | 804.826 | Texmaco Rail & Engineering Ltd | 927 | 0,00 |
| | | **Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Sonstige Fertigung (Fortsetzung)** | | |
| INR | 289.958 | Titagarh Rail System Ltd | 2.234 | 0,00 |
| INR | 201.529 | VIP Industries Ltd | 792 | 0,00 |
| INR | 150.879 | Zen Technologies Ltd | 2.255 | 0,01 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| INR | 4.712.180 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 19.962 | 0,05 |
| INR | 188.377 | Chennai Petroleum Corp Ltd | 1.992 | 0,00 |
| INR | 2.833.613 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 13.666 | 0,03 |
| INR | 7.743.476 | Indian Oil Corp Ltd | 15.956 | 0,04 |
| INR | 9.717.449 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 29.876 | 0,07 |
| INR | 1.531.621 | Oil India Ltd | 8.147 | 0,02 |
| INR | 18.373.391 | Reliance Industries Ltd | 281.509 | 0,69 |
| USD | 71.049 | Reliance Industries Ltd GDR | 4.355 | 0,01 |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| INR | 103.952 | INOX India Ltd | 1.329 | 0,00 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| INR | 134.292 | Cello World Ltd | 614 | 0,00 |
| INR | 219.702 | EPL Ltd | 524 | 0,00 |
| INR | 25.528 | Garware Hi-Tech Films Ltd | 1.183 | 0,00 |
| INR | 642.839 | Time Technoplast Ltd | 1.298 | 0,01 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| INR | 154.709 | Aarti Pharmalabs Ltd | 1.231 | 0,00 |
| INR | 128.334 | Acutaas Chemicals Ltd | 3.045 | 0,01 |
| INR | 149.773 | Ajanta Pharma Ltd | 4.929 | 0,01 |
| INR | 207.602 | Alembic Pharmaceuticals Ltd | 1.623 | 0,00 |
| INR | 76.659 | Alivus Life Sciences Ltd | 768 | 0,00 |
| INR | 109.010 | Alkem Laboratories Ltd | 6.757 | 0,02 |
| INR | 22.447 | AstraZeneca Pharma India Ltd | 2.183 | 0,01 |
| INR | 896.064 | Aurobindo Pharma Ltd | 12.020 | 0,03 |
| INR | 52.519 | Blue Jet Healthcare Ltd | 234 | 0,00 |
| INR | 30.344 | Caplin Point Laboratories Ltd | 567 | 0,00 |
| INR | 1.683.950 | Cipla Ltd | 24.955 | 0,06 |
| INR | 75.102 | Concord Biotech Ltd | 1.008 | 0,00 |
| INR | 397.708 | Divi's Laboratories Ltd | 28.015 | 0,07 |
| INR | 1.713.190 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 24.223 | 0,06 |
| INR | 638.452 | Emami Ltd | 3.246 | 0,01 |
| INR | 120.672 | Emcure Pharmaceuticals Ltd | 1.931 | 0,00 |
| INR | 36.331 | Entero Healthcare Solutions Ltd | 412 | 0,00 |
| INR | 104.633 | Eris Lifesciences Ltd | 1.562 | 0,00 |
| INR | 129.692 | FDC Ltd | 508 | 0,00 |
| INR | 124.138 | Gland Pharma Ltd | 2.486 | 0,01 |
| INR | 145.774 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd | 4.121 | 0,01 |
| INR | 505.944 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 11.883 | 0,03 |
| INR | 502.224 | Granules India Ltd | 3.214 | 0,01 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Pharmazeutika (Fortsetzung)** | | |
| INR | 441.908 | Ipca Laboratories Ltd | 7.426 | 0,02 |
| INR | 234.787 | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 5.300 | 0,01 |
| INR | 282.545 | Jubilant Pharmova Ltd | 2.690 | 0,01 |
| INR | 1.107.924 | Laurus Labs Ltd | 13.101 | 0,03 |
| INR | 693.524 | Lupin Ltd | 17.548 | 0,04 |
| INR | 386.137 | Mankind Pharma Ltd | 9.540 | 0,02 |
| INR | 702.867 | Marksans Pharma Ltd | 1.344 | 0,00 |
| INR | 348.229 | Natco Pharma Ltd | 3.784 | 0,01 |
| INR | 22.394 | Neuland Laboratories Ltd | 3.157 | 0,01 |
| INR | 105.785 | Onesource Specialty Pharma Ltd | 1.566 | 0,00 |
| INR | 1.671.378 | Piramal Pharma Ltd | 2.868 | 0,01 |
| INR | 23.590 | Procter & Gamble Health Ltd | 1.271 | 0,00 |
| INR | 29.960 | Sanofi India Ltd | 1.306 | 0,00 |
| INR | 214.411 | Strides Pharma Science Ltd | 2.007 | 0,01 |
| INR | 2.949.069 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 56.306 | 0,14 |
| INR | 340.284 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 16.208 | 0,04 |
| INR | 199.933 | Wockhardt Ltd | 2.993 | 0,01 |
| INR | 800.890 | Zydus Lifesciences Ltd | 8.114 | 0,02 |
| | | **Pipelines** | | |
| INR | 2.477.218 | Petronet LNG Ltd | 8.806 | 0,02 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| INR | 378.018 | Anant Raj Ltd | 2.201 | 0,01 |
| INR | 507.229 | Brigade Enterprises Ltd | 3.870 | 0,01 |
| INR | 198.524 | Chalet Hotels Ltd | 1.763 | 0,01 |
| INR | 2.310.458 | DLF Ltd | 15.336 | 0,04 |
| INR | 484.367 | Godrej Properties Ltd | 9.216 | 0,02 |
| INR | 832.909 | Lodha Developers Ltd | 9.048 | 0,02 |
| INR | 488.694 | Mahindra Lifespace Developers Ltd | 1.921 | 0,01 |
| INR | 151.351 | Max Estates Ltd | 670 | 0,00 |
| INR | 49.108 | NESCO Ltd | 607 | 0,00 |
| INR | 321.139 | Oberoi Realty Ltd | 5.375 | 0,01 |
| INR | 585.008 | Phoenix Mills Ltd | 10.665 | 0,03 |
| INR | 540.870 | Prestige Estates Projects Ltd | 8.282 | 0,02 |
| INR | 118.382 | SignatureGlobal India Ltd | 1.288 | 0,00 |
| INR | 105.114 | Sobha Ltd | 1.612 | 0,00 |
| INR | 189.425 | Sunteck Realty Ltd | 835 | 0,00 |
| INR | 651.874 | Valor Estate Ltd | 815 | 0,00 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| INR | 1.778.869 | Brookfield India Real Estate Trust (Reit) | 7.215 | 0,02 |
| INR | 2.725.384 | Embassy Office Parks REIT | 12.733 | 0,03 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| INR | 1.053.139 | Aditya Birla Fashion and Retail Ltd | 775 | 0,00 |
| | | **Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Einzelhandel (Fortsetzung)** | | |
| INR | 1.518.825 | Devyani International Ltd | 2.128 | 0,01 |
| INR | 27.310 | Ethos Ltd | 730 | 0,00 |
| INR | 1.373.191 | Jubilant Foodworks Ltd | 7.847 | 0,02 |
| INR | 1.084.606 | Kalyan Jewellers India Ltd | 4.889 | 0,01 |
| INR | 230.485 | Medplus Health Services Ltd | 2.147 | 0,01 |
| INR | 4.622.971 | PC Jeweller Ltd | 504 | 0,00 |
| INR | 187.378 | Rajesh Exports Ltd | 296 | 0,00 |
| INR | 633.208 | Redtape Ltd | 817 | 0,00 |
| INR | 1.033.719 | Sapphire Foods India Ltd | 2.321 | 0,01 |
| INR | 122.098 | Senco Gold Ltd | 426 | 0,00 |
| INR | 32.835 | Thanga Mayil Jewellery Ltd | 1.429 | 0,00 |
| INR | 1.121.640 | Titan Co Ltd | 53.353 | 0,13 |
| INR | 562.296 | Trent Ltd | 24.102 | 0,06 |
| INR | 41.510 | V2 Retail Ltd | 910 | 0,00 |
| INR | 129.954 | V-Mart Retail Ltd | 791 | 0,00 |
| INR | 144.259 | Westlife Foodworld Ltd | 785 | 0,00 |
| | | **Schiffbau** | | |
| INR | 62.191 | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd | 1.664 | 0,00 |
| | | **Software** | | |
| INR | 56.052 | AurionPro Solutions Ltd | 548 | 0,00 |
| INR | 223.484 | BlackBuck Ltd | 1.432 | 0,00 |
| INR | 40.822 | CE Info Systems Ltd | 464 | 0,00 |
| INR | 45.061 | eClerx Services Ltd | 1.571 | 0,01 |
| INR | 1.051.352 | Firstsource Solutions Ltd | 2.463 | 0,01 |
| INR | 2.926.319 | HCL Technologies Ltd | 44.682 | 0,11 |
| INR | 259.442 | Intellect Design Arena Ltd | 1.989 | 0,01 |
| INR | 172.437 | Latent View Analytics Ltd | 639 | 0,00 |
| INR | 29.464 | Mastek Ltd | 513 | 0,00 |
| INR | 251.163 | Nazara Technologies Ltd | 731 | 0,00 |
| INR | 198.485 | Newgen Software Technologies Ltd | 1.110 | 0,00 |
| INR | 67.895 | Oracle Financial Services Software Ltd | 5.173 | 0,01 |
| INR | 208.099 | Rategain Travel Technologies Ltd | 1.211 | 0,00 |
| INR | 541.561 | Sonata Software Ltd | 1.597 | 0,01 |
| INR | 221.105 | Tanla Platforms Ltd | 1.106 | 0,00 |
| INR | 1.743.893 | Tech Mahindra Ltd | 26.027 | 0,06 |
| INR | 289.536 | Zensar Technologies Ltd | 1.797 | 0,01 |
| | | **Lagerung und Lagerhaltung** | | |
| INR | 418.890 | Aegis Logistics Ltd | 3.170 | 0,01 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| INR | 149.593 | Astra Microwave Products Ltd | 1.593 | 0,00 |
| INR | 7.851.731 | Bharti Airtel Ltd | 162.193 | 0,40 |
| INR | 114.308 | Black Box Ltd | 670 | 0,00 |
| INR | 3.825.806 | Indus Towers Ltd | 19.132 | 0,05 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Telekommunikation (Fortsetzung)** | | |
| INR | 441.353 | Railtel Corp of India Ltd | 1.522 | 0,00 |
| INR | 327.320 | Tata Communications Ltd | 5.748 | 0,02 |
| INR | 1.618.323 | Tata Teleservices Maharashtra Ltd | 740 | 0,00 |
| INR | 74.665.043 | Vodafone Idea Ltd | 8.691 | 0,02 |
| | | **Textilien** | | |
| INR | 3.633.660 | Alok Industries Ltd | 571 | 0,00 |
| INR | 186.224 | Arvind Fashions Ltd | 901 | 0,00 |
| INR | 114.607 | Garware Technical Fibres Ltd | 809 | 0,00 |
| INR | 150.109 | Indo Count Industries Ltd | 438 | 0,00 |
| INR | 223.656 | KPR Mill Ltd | 2.207 | 0,01 |
| INR | 59.770 | Raymond Lifestyle Ltd | 579 | 0,00 |
| INR | 211.588 | Swan Corp Ltd | 890 | 0,00 |
| INR | 4.032.817 | Trident Ltd | 1.134 | 0,01 |
| INR | 405.962 | Vardhman Textiles Ltd | 2.421 | 0,01 |
| INR | 439.250 | Welspun Living Ltd | 605 | 0,00 |
| | | **Transport** | | |
| INR | 17.249 | Blue Dart Express Ltd | 1.077 | 0,00 |
| INR | 1.086.796 | Container Corp Of India Ltd | 5.921 | 0,02 |
| INR | 1.616.839 | Delhivery Ltd | 7.703 | 0,02 |
| INR | 373.452 | Great Eastern Shipping Co Ltd | 5.496 | 0,01 |
| INR | 489.950 | Shipping Corp of India Ltd | 1.419 | 0,01 |
| INR | 105.504 | Transport Corp of India Ltd | 1.165 | 0,00 |
| | | **Indien - insgesamt** | **5.672.815** | **13,81** |
| | | **Indonesien (28. Februar 2025: 1,26 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| IDR | 5.599.400 | Solusi Sinergi Digital Tbk PT | 858 | 0,00 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| IDR | 1.395.800 | Astra Agro Lestari Tbk PT | 625 | 0,00 |
| IDR | 25.310.900 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 6.416 | 0,02 |
| IDR | 2.052.700 | Gudang Garam Tbk PT | 2.118 | 0,01 |
| IDR | 14.644.600 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 2.079 | 0,00 |
| IDR | 8.507.800 | Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT | 797 | 0,00 |
| | | **Banken** | | |
| IDR | 16.767.400 | Bank Aladin Syariah Tbk PT | 575 | 0,00 |
| IDR | 166.432.000 | Bank Central Asia Tbk PT | 71.229 | 0,17 |
| IDR | 10.980.700 | Bank Jago Tbk PT | 1.041 | 0,00 |
| IDR | 114.214.600 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 35.937 | 0,09 |
| IDR | 45.409.800 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 11.918 | 0,03 |
| IDR | 202.419.283 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 47.209 | 0,12 |
| IDR | 20.455.233 | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT | 1.696 | 0,00 |
| | | **Indonesien (28. Februar 2025: 1,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Baustoffe** | | |
| IDR | 4.814.000 | Dharma Satya Nusantara Tbk PT | 396 | 0,00 |
| IDR | 4.833.800 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | 1.788 | 0,00 |
| IDR | 11.754.964 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 2.047 | 0,01 |
| | | **Chemikalien** | | |
| IDR | 19.291.200 | Avia Avian Tbk PT | 506 | 0,00 |
| IDR | 79.203.242 | Barito Pacific Tbk PT | 9.402 | 0,02 |
| IDR | 26.495.700 | Chandra Asri Pacific Tbk PT | 10.589 | 0,03 |
| | | **Kohle** | | |
| IDR | 6.275.400 | Adaro Andalan Indonesia PT | 3.462 | 0,01 |
| IDR | 31.459.600 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 4.391 | 0,01 |
| IDR | 11.323.200 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 1.756 | 0,00 |
| IDR | 273.218.900 | Bumi Resources Tbk PT | 4.205 | 0,01 |
| IDR | 1.192.200 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 1.619 | 0,00 |
| IDR | 73.040.700 | Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT | 6.971 | 0,02 |
| IDR | 67.251.600 | Trada Alam Minera Tbk PT* | -[1] | 0,00 |
| IDR | 3.164.300 | Transcoal Pacific Tbk PT | 2.331 | 0,01 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| IDR | 7.778.999 | Jasa Marga Persero Tbk PT | 1.717 | 0,00 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| IDR | 29.424.408 | Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT | 948 | 0,00 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| IDR | 27.267.200 | AKR Corporindo Tbk PT | 2.106 | 0,01 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| IDR | 24.814.900 | BFI Finance Indonesia Tbk PT | 1.162 | 0,00 |
| IDR | 27.019.700 | Pacific Strategic Financial Tbk PT | 2.015 | 0,01 |
| IDR | 2.694.400 | Pool Advista Indonesia Tbk PT* | -[1] | 0,00 |
| | | **Elektrizität** | | |
| IDR | 25.607.000 | Barito Renewables Energy Tbk PT | 12.563 | 0,03 |
| IDR | 3.089.300 | Dian Swastatika Sentosa Tbk PT | 14.544 | 0,04 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| IDR | 39.515.500 | Berkah Beton Sadaya Tbk PT* | 9 | 0,00 |
| IDR | 8.161.100 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 255 | 0,00 |
| IDR | 9.797.100 | Petrosea Tbk PT | 3.579 | 0,01 |
| IDR | 65.900.500 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 1.985 | 0,01 |
| IDR | 27.312.967 | Waskita Karya Persero Tbk PT* | 132 | 0,00 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| IDR | 7.792.040 | MD Entertainment Tbk PT | 3.904 | 0,01 |
| IDR | 13.778.100 | MNC Digital Entertainment Tbk PT | 526 | 0,00 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| IDR | 2.448.600 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 756 | 0,00 |
| IDR | 14.639.700 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 5.632 | 0,02 |
| IDR | 74.348.960 | Inti Agri Resources Tbk PT* | -[1] | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Indonesien (28. Februar 2025: 1,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Essen (Fortsetzung)** | | |
| IDR | 53.981.400 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 5.377 | 0,01 |
| IDR | 6.010.700 | Triputra Agro Persada PT | 583 | 0,00 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| IDR | 9.416.952 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 6.516 | 0,01 |
| IDR | 4.637.200 | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT | 3.042 | 0,01 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| IDR | 37.401.000 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 5.332 | 0,01 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| IDR | 15.325.600 | Medikaloka Hermina Tbk PT | 1.175 | 0,00 |
| IDR | 15.890.700 | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT | 2.085 | 0,01 |
| | | **Internet** | | |
| IDR | 212.672.700 | Bukalapak.com PT Tbk | 1.852 | 0,01 |
| IDR | 2.584.953.200 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 9.406 | 0,02 |
| | | **Medien** | | |
| IDR | 19.113.400 | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT | 1.015 | 0,00 |
| | | **Bergbau** | | |
| IDR | 43.622.100 | Amman Mineral Internasional PT | 19.905 | 0,05 |
| IDR | 29.597.137 | Aneka Tambang Tbk | 7.680 | 0,02 |
| IDR | 163.137.300 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 9.439 | 0,02 |
| IDR | 30.698.011 | Merdeka Copper Gold Tbk PT | 6.866 | 0,01 |
| IDR | 4.682.400 | United Tractors Tbk PT | 7.988 | 0,02 |
| IDR | 6.603.800 | Vale Indonesia Tbk PT | 3.112 | 0,01 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| IDR | 45.974.400 | Energi Mega Persada Tbk PT | 4.826 | 0,01 |
| IDR | 23.805.100 | ESSA Industries Indonesia Tbk PT | 916 | 0,00 |
| IDR | 16.621.812 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 1.710 | 0,01 |
| IDR | 1.727.600 | Raharja Energi Cepu PT | 742 | 0,00 |
| IDR | 5.586.800 | Sugih Energy Tbk PT* | -[1] | 0,00 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| IDR | 70.587.400 | Kalbe Farma Tbk PT | 4.631 | 0,01 |
| | | **Pipelines** | | |
| IDR | 2.539.300 | Rukun Raharja Tbk PT | 682 | 0,00 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| IDR | 19.101.000 | Bumi Serpong Damai Tbk PT | 946 | 0,00 |
| IDR | 39.733.520 | Ciputra Development Tbk PT | 1.825 | 0,01 |
| IDR | 189.876.200 | Hanson International Tbk PT | -[1] | 0,00 |
| IDR | 96.272.300 | MNC Tourism Indonesia Tbk PT | 706 | 0,00 |
| IDR | 65.729.800 | Pakuwon Jati Tbk PT | 1.435 | 0,00 |
| IDR | 45.164.059 | Rimo International Lestari Tbk PT* | -[1] | 0,00 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| IDR | 59.514.900 | Astra International Tbk PT | 23.696 | 0,06 |
| | | **Indonesien (28. Februar 2025: 1,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Einzelhandel (Fortsetzung)** | | |
| IDR | 34.784.400 | Map Aktif Adiperkasa PT | 1.452 | 0,00 |
| IDR | 36.578.200 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 2.924 | 0,01 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| IDR | 156.417.700 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 33.028 | 0,08 |
| IDR | 11.530.100 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 2.180 | 0,01 |
| | | **Indonesien - insgesamt** | **456.866** | **1,11** |
| | | **Jersey (28. Februar 2025: 0,01 %)** | | |
| | | **Baustoffe** | | |
| HKD | 8.322.000 | West China Cement Ltd^ | 3.213 | 0,01 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **3.213** | **0,01** |
| | | **Kuwait (28. Februar 2025: 0,90 %)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| KWD | 83.291 | Jazeera Airways Co KSCP | 517 | 0,00 |
| | | **Banken** | | |
| KWD | 4.754.720 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | 4.742 | 0,01 |
| KWD | 4.906.530 | Boubyan Bank KSCP | 10.859 | 0,03 |
| KWD | 2.272.880 | Burgan Bank SAK | 1.526 | 0,00 |
| KWD | 6.697.062 | Gulf Bank KSCP | 7.400 | 0,02 |
| KWD | 33.671.653 | Kuwait Finance House KSCP | 88.240 | 0,22 |
| KWD | 1.644.838 | Kuwait International Bank KSCP | 1.496 | 0,00 |
| KWD | 25.245.696 | National Bank of Kuwait SAKP | 77.597 | 0,19 |
| KWD | 8.727.852 | Warba Bank KSCP | 8.193 | 0,02 |
| | | **Chemikalien** | | |
| KWD | 1.746.328 | Boubyan Petrochemicals Co KSCP | 3.182 | 0,01 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| KWD | 302.412 | Humansoft Holding Co KSC | 2.582 | 0,01 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| KWD | 1.259.217 | Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC | 1.395 | 0,00 |
| KWD | 228.161 | Boursa Kuwait Securities Co KPSC | 2.305 | 0,01 |
| KWD | 6.123.214 | National Industries Group Holding SAK | 5.010 | 0,01 |
| KWD | 750.579 | National Investments Co KSCP | 678 | 0,00 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| KWD | 369.726 | Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP | 2.352 | 0,01 |
| | | **Elektrizität** | | |
| KWD | 2.296.547 | Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC | 1.078 | 0,00 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| KWD | 498.562 | Mezzan Holding Co KSCC | 1.856 | 0,01 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| KWD | 5.077.817 | Kuwait Projects Co Holding KSCP | 1.357 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Kuwait (28. Februar 2025: 0,90 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| KWD | 4.627.099 | Agility Public Warehousing Co KSCC | 2.081 | 0,00 |
| KWD | 5.598.962 | Commercial Real Estate Co KSC | 3.705 | 0,01 |
| KWD | 3.262.549 | Kuwait Real Estate Co KSC | 3.669 | 0,01 |
| KWD | 2.321.292 | Mabanee Co KPSC | 7.415 | 0,02 |
| KWD | 3.638.867 | National Real Estate Co KPSC | 853 | 0,00 |
| KWD | 1.770.289 | Salhia Real Estate Co KSCP | 2.169 | 0,01 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| KWD | 370.093 | Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCC | 1.405 | 0,00 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| KWD | 624.430 | Kuwait Telecommunications Co | 1.333 | 0,00 |
| KWD | 6.889.321 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 12.171 | 0,03 |
| | | **Kuwait - insgesamt** | **257.166** | **0,63** |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 0,10 %)** | | |
| | | **Internet** | | |
| PLN | 1.843.484 | Allegro.eu SA | 14.321 | 0,04 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| ZAR | 483.357 | Reinet Investments SCA | 17.089 | 0,04 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| PLN | 821.730 | Zabka Group SA^ | 5.141 | 0,01 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **36.551** | **0,09** |
| | | **Malaysia (28. Februar 2025: 1,58 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| MYR | 613.700 | Sam Engineering & Equipment M Bhd | 525 | 0,00 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| MYR | 8.823.900 | IOI Corp Bhd | 8.980 | 0,02 |
| MYR | 1.380.100 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 6.739 | 0,02 |
| MYR | 5.978.170 | QL Resources Bhd | 6.269 | 0,02 |
| MYR | 818.850 | United Plantations BHD | 6.212 | 0,01 |
| | | **Banken** | | |
| MYR | 1.523.611 | AFFIN Bank Bhd | 1.045 | 0,00 |
| MYR | 3.197.364 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 4.142 | 0,01 |
| MYR | 7.716.400 | AMMB Holdings Bhd | 12.752 | 0,03 |
| MYR | 1.036.000 | Bank Islam Malaysia Bhd | 658 | 0,00 |
| MYR | 24.858.079 | CIMB Group Holdings Bhd | 51.364 | 0,13 |
| MYR | 2.133.156 | Hong Leong Bank Bhd | 12.763 | 0,03 |
| MYR | 18.160.300 | Malayan Banking Bhd | 55.820 | 0,14 |
| MYR | 10.039.500 | MBSB Bhd | 1.845 | 0,00 |
| MYR | 43.818.800 | Public Bank Bhd | 55.520 | 0,14 |
| MYR | 4.453.483 | RHB Bank Bhd | 9.614 | 0,02 |
| | | **Malaysia (28. Februar 2025: 1,58 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Getränke** | | |
| MYR | 595.700 | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | 2.701 | 0,01 |
| MYR | 359.800 | Fraser & Neave Holdings Bhd | 3.231 | 0,01 |
| MYR | 254.800 | Heineken Malaysia Bhd | 1.613 | 0,00 |
| | | **Baustoffe** | | |
| MYR | 1.520.100 | Malayan Cement Bhd | 3.360 | 0,01 |
| | | **Chemikalien** | | |
| MYR | 1.533.200 | HAP Seng Consolidated Bhd | 1.123 | 0,00 |
| MYR | 3.428.600 | Hextar Global Bhd | 705 | 0,00 |
| MYR | 7.754.600 | Petronas Chemicals Group Bhd | 5.979 | 0,02 |
| MYR | 2.773.700 | Scientex BHD | 2.694 | 0,01 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| MYR | 1.111.800 | ITMAX SYSTEM Bhd | 1.352 | 0,00 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| MYR | 8.758.800 | Sime Darby Bhd | 5.493 | 0,01 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| MYR | 275.200 | AEON Credit Service M Bhd | 410 | 0,00 |
| MYR | 1.842.650 | Bursa Malaysia Bhd | 4.258 | 0,01 |
| | | **Elektrizität** | | |
| MYR | 3.448.000 | Malakoff Corp Bhd | 696 | 0,00 |
| MYR | 7.818.100 | Tenaga Nasional Bhd | 28.893 | 0,07 |
| MYR | 9.752.240 | YTL Power International Bhd | 7.093 | 0,02 |
| | | **Elektronik** | | |
| MYR | 124.100 | Hong Leong Industries Bhd | 597 | 0,00 |
| MYR | 1.867.500 | Nationgate Holdings Bhd | 415 | 0,00 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| MYR | 3.627.700 | Frontken Corp Bhd | 3.496 | 0,01 |
| MYR | 14.467.700 | Gamuda Bhd | 15.579 | 0,04 |
| MYR | 2.025.800 | Kelington Group Bhd | 2.848 | 0,01 |
| MYR | 1.179.200 | Sunway Construction Group Bhd | 2.137 | 0,00 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| MYR | 1.306.700 | ECO-Shop Marketing Bhd | 541 | 0,00 |
| MYR | 2.316.900 | Farm Fresh Bhd | 1.560 | 0,00 |
| MYR | 1.324.700 | Johor Plantations Group Bhd | 528 | 0,00 |
| MYR | 237.900 | Nestle Malaysia Bhd | 6.719 | 0,02 |
| MYR | 2.228.760 | PPB Group Bhd | 6.232 | 0,02 |
| MYR | 6.325.100 | SD Guthrie Bhd | 9.347 | 0,02 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| MYR | 6.212.600 | IHH Healthcare Bhd | 14.562 | 0,04 |
| MYR | 5.848.800 | KPJ Healthcare Bhd | 4.404 | 0,01 |
| | | **Holdinggesellschaften - diversifiziert** | | |
| MYR | 6.999.900 | IJM Corp Bhd | 4.515 | 0,01 |
| MYR | 275.900 | Malaysian Pacific Industries Bhd | 2.266 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Malaysia (28. Februar 2025: 1,58 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Holdinggesellschaften – diversifiziert (Fortsetzung)** | | |
| MYR | 1.665.600 | Mega First Corp BHD | 1.323 | 0,00 |
| MYR | 12.903.860 | YTL Corp Bhd | 6.102 | 0,02 |
| | | **Versicherung** | | |
| MYR | 654.741 | Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd | 540 | 0,00 |
| | | **Internet** | | |
| MYR | 17.140.144 | Zetrix Ai Bhd | 3.612 | 0,01 |
| | | **Beherbergung** | | |
| MYR | 6.746.000 | Genting Bhd | 4.907 | 0,01 |
| MYR | 3.891.600 | Genting Malaysia Bhd | 2.100 | 0,01 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| MYR | 2.449.800 | Greatech Technology Bhd | 1.328 | 0,00 |
| MYR | 2.384.400 | ViTrox Corp Bhd | 2.819 | 0,01 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| MYR | 584.400 | UWC BHD | 676 | 0,00 |
| | | **Bergbau** | | |
| MYR | 12.410.300 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 22.741 | 0,06 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| MYR | 5.433.500 | Hartalega Holdings Bhd | 1.236 | 0,00 |
| MYR | 4.512.200 | Kossan Rubber Industries Bhd | 1.171 | 0,00 |
| MYR | 16.987.700 | Top Glove Corp Bhd | 2.532 | 0,01 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| MYR | 586.600 | Gas Malaysia Bhd | 723 | 0,00 |
| MYR | 847.900 | Petronas Dagangan Bhd | 4.790 | 0,01 |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| MYR | 12.462.176 | Dialog Group Bhd | 5.637 | 0,01 |
| MYR | 2.734.140 | Yinson Holdings BHD | 1.651 | 0,01 |
| | | **Pipelines** | | |
| MYR | 2.650.800 | Petronas Gas Bhd | 12.236 | 0,03 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| MYR | 3.216.200 | Eco World Development Group Bhd | 1.860 | 0,00 |
| MYR | 2.339.700 | IOI Properties Group Bhd | 2.074 | 0,01 |
| MYR | 4.387.900 | Mah Sing Group Bhd | 1.319 | 0,00 |
| MYR | 1.571.700 | Matrix Concepts Holdings Bhd | 570 | 0,00 |
| MYR | 11.012.900 | Sime Darby Property Bhd | 4.104 | 0,01 |
| MYR | 5.641.400 | SP Setia Bhd Group | 1.327 | 0,00 |
| MYR | 7.092.200 | Sunway Bhd | 10.681 | 0,03 |
| MYR | 8.619.300 | Tanco Holdings Bhd | 3.522 | 0,01 |
| MYR | 5.236.300 | UEM Sunrise Bhd | 774 | 0,00 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| MYR | 5.813.000 | Axis Real Estate Investment Trust (Reit) | 3.033 | 0,01 |
| MYR | 5.042.300 | IGB Real Estate Investment Trust (Reit) | 3.732 | 0,01 |
| | | **Malaysia (28. Februar 2025: 1,58 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)** | | |
| MYR | 5.960.700 | Pavilion Real Estate Investment Trust (Reit) | 2.987 | 0,01 |
| MYR | 4.466.500 | Sunway Real Estate Investment Trust (Reit) | 2.858 | 0,00 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| MYR | 10.834.300 | MR DIY Group M Bhd | 4.984 | 0,01 |
| | | **Halbleiter** | | |
| MYR | 9.466.300 | Inari Amertron Bhd | 3.455 | 0,01 |
| MYR | 1.215.800 | Unisem M Bhd | 981 | 0,00 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| MYR | 8.924.063 | Axiata Group Bhd | 5.229 | 0,01 |
| MYR | 10.700.200 | CELCOMDIGI BHD | 8.773 | 0,02 |
| MYR | 7.833.300 | Maxis Bhd | 7.811 | 0,02 |
| MYR | 3.609.100 | Telekom Malaysia Bhd | 6.910 | 0,02 |
| MYR | 3.832.500 | TIME dotCom Bhd | 5.989 | 0,01 |
| | | **Transport** | | |
| MYR | 4.352.800 | MISC Bhd | 9.028 | 0,02 |
| | | **Malaysia - insgesamt** | **547.720** | **1,33** |
| | | **Malta (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| ZAR | 2.382.510 | Lighthouse Properties Plc | 1.308 | 0,00 |
| | | **Malta - insgesamt** | **1.308** | **0,00** |
| | | **Mexiko (28. Februar 2025: 1,80 %)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| MXN | 2.716.699 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A' | 2.365 | 0,00 |
| | | **Banken** | | |
| MXN | 2.433.314 | Banco del Bajio SA | 8.143 | 0,02 |
| MXN | 3.878.702 | Gentera SAB de CV | 11.303 | 0,03 |
| MXN | 7.569.211 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | 86.395 | 0,21 |
| MXN | 6.158.271 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O' | 15.677 | 0,04 |
| MXN | 678.365 | Regional SAB de CV | 6.376 | 0,01 |
| | | **Getränke** | | |
| MXN | 1.661.639 | Arca Continental SAB de CV | 20.018 | 0,05 |
| MXN | 1.506.115 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 16.757 | 0,04 |
| MXN | 5.010.333 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 56.271 | 0,14 |
| | | **Baustoffe** | | |
| MXN | 45.350.318 | Cemex SAB de CV | 56.826 | 0,14 |
| MXN | 370.749 | GCC SAB de CV | 4.317 | 0,01 |
| | | **Chemikalien** | | |
| MXN | 4.152.507 | Alpek SAB de CV | 1.984 | 0,00 |
| MXN | 3.288.768 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 3.901 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Mexiko (28. Februar 2025: 1,80 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| MXN | 717.470 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 11.832 | 0,03 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| MXN | 2.994.235 | Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B' | 3.172 | 0,01 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| MXN | 1.703.332 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 3.766 | 0,01 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| MXN | 909.884 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 13.913 | 0,03 |
| MXN | 1.201.206 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | 31.374 | 0,08 |
| MXN | 574.681 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | 20.677 | 0,05 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| MXN | 331.200 | Gruma SAB de CV 'B' | 5.943 | 0,01 |
| MXN | 4.207.217 | Grupo Bimbo SAB de CV | 15.277 | 0,04 |
| MXN | 936.900 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 6.014 | 0,02 |
| MXN | 10.936.840 | Sigma Foods SAB de CV | 12.300 | 0,03 |
| | | **Haushaltsartikel** | | |
| MXN | 4.797.201 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | 12.053 | 0,03 |
| | | **Versicherung** | | |
| MXN | 559.059 | Qualitas Controladora SAB de CV | 5.456 | 0,01 |
| | | **Medien** | | |
| MXN | 7.875.549 | Grupo Televisa SAB | 4.710 | 0,01 |
| | | **Bergbau** | | |
| MXN | 9.481.546 | Grupo Mexico SAB de CV | 120.699 | 0,29 |
| MXN | 566.121 | Industrias Penoles SAB de CV | 35.983 | 0,09 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| MXN | 2.661.130 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 9.810 | 0,02 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| MXN | 1.136.018 | Concentradora Fibra Danhos SA de CV (Reit) | 1.809 | 0,00 |
| MXN | 2.486.745 | FIBRA Macquarie Mexico (Reit) | 6.223 | 0,02 |
| MXN | 9.423.227 | Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit) | 16.386 | 0,04 |
| MXN | 4.039.670 | Prologis Property Mexico SA de CV (Reit) | 19.858 | 0,05 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| MXN | 1.748.124 | Alsea SAB de CV | 6.172 | 0,01 |
| MXN | 1.660.611 | Grupo Carso SAB de CV | 13.024 | 0,03 |
| MXN | 1.072.452 | La Comer SAB de CV | 2.427 | 0,01 |
| MXN | 15.876.655 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 51.434 | 0,13 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| MXN | 53.727.984 | America Movil SAB de CV | 69.916 | 0,17 |
| MXN | 1.060.973 | Megacable Holdings SAB de CV | 4.116 | 0,01 |
| | | **Mexiko - insgesamt** | **794.677** | **1,93** |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,05 %)** | | |
| | | **Lebensmittel** | | |
| USD | 1.096.373 | JBS NV 'A' | 18.518 | 0,05 |
| RUB | 255.014 | X5 Retail Group NV GDR* | -[1] | 0,00 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| ZAR | 1.785.446 | NEPI Rockcastle NV | 16.605 | 0,04 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| PLN | 568.262 | Pepco Group NV | 4.686 | 0,01 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **39.809** | **0,10** |
| | | **Panama (28. Februar 2025: 0,02 %)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| USD | 133.750 | Intercorp Financial Services Inc | 6.471 | 0,02 |
| | | **Panama - insgesamt** | **6.471** | **0,02** |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| CNH | 720.300 | Bluefocus Intelligent Communications Group Co Ltd 'A' | 1.942 | 0,00 |
| CNH | 3.242.250 | Focus Media Information Technology Co Ltd 'A' | 3.341 | 0,01 |
| CNH | 1.527.500 | Leo Group Co Ltd 'A' | 2.144 | 0,01 |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| CNH | 251.695 | AECC Aviation Power Co Ltd 'A' | 2.096 | 0,01 |
| HKD | 8.420.000 | AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'^ | 4.575 | 0,01 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| CNH | 343.998 | Guangdong Haid Group Co Ltd 'A' | 2.748 | 0,01 |
| CNH | 1.080.381 | Muyuan Foods Co Ltd 'A' | 7.385 | 0,02 |
| CNH | 967.261 | New Hope Liuhe Co Ltd 'A' | 1.228 | 0,00 |
| CNH | 1.234.377 | Wens Foodstuff Group Co Ltd 'A' | 2.875 | 0,01 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| CNH | 1.813.987 | Air China Ltd 'A' | 2.224 | 0,00 |
| CNH | 3.175.200 | China Eastern Airlines Corp Ltd 'A' | 2.652 | 0,01 |
| CNH | 2.855.640 | China Southern Airlines Co Ltd 'A' | 3.055 | 0,01 |
| CNH | 10.253.900 | Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A' | 2.541 | 0,01 |
| CNH | 237.200 | Spring Airlines Co Ltd 'A' | 1.901 | 0,00 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| HKD | 421.000 | Fuguiniao Co Ltd^,* | -[1] | 0,00 |
| | | **Autohersteller** | | |
| CNH | 378.100 | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A' | 3.020 | 0,01 |
| CNH | 990.800 | BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A' | 1.154 | 0,00 |
| HKD | 6.015.500 | BAIC Motor Corp Ltd 'H' | 1.400 | 0,00 |
| CNH | 955.010 | BYD Co Ltd 'A' | 12.433 | 0,03 |
| HKD | 11.219.100 | BYD Co Ltd 'H' | 136.184 | 0,33 |
| CNH | 1.709.174 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A' | 2.755 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Autohersteller (Fortsetzung)** | | |
| HKD | 6.704.000 | Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H' | 8.408 | 0,02 |
| HKD | 7.354.000 | Great Wall Motor Co Ltd 'H'^ | 12.090 | 0,03 |
| CNH | 797.297 | Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A' | 936 | 0,00 |
| CNH | 1.382.174 | SAIC Motor Corp Ltd 'A' | 2.887 | 0,01 |
| CNH | 301.700 | Seres Group Co Ltd 'A' | 4.719 | 0,01 |
| CNH | 382.500 | Yutong Bus Co Ltd 'A' | 1.655 | 0,01 |
| HKD | 1.651.200 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 'H'^ | 8.655 | 0,02 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| CNH | 821.300 | Chongqing Afari Technology Co Ltd 'A' | 1.394 | 0,00 |
| CNH | 794.883 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A' | 39.624 | 0,10 |
| HKD | 307.300 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'H'^ | 19.486 | 0,05 |
| CNH | 353.961 | Eve Energy Co Ltd 'A' | 3.216 | 0,01 |
| CNH | 492.994 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A' | 4.340 | 0,01 |
| HKD | 1.932.400 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' | 16.058 | 0,04 |
| CNH | 378.490 | Gotion High-tech Co Ltd 'A' | 2.091 | 0,01 |
| CNH | 662.642 | Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A' | 1.867 | 0,00 |
| CNH | 79.200 | Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A' | 1.432 | 0,00 |
| CNH | 341.425 | Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A' | 3.375 | 0,01 |
| HKD | 1.507.200 | REPT BATTERO Energy Co Ltd 'H'^ | 2.750 | 0,01 |
| CNH | 865.920 | Sailun Group Co Ltd 'A' | 1.984 | 0,01 |
| CNH | 673.900 | Wanxiang Qianchao Co Ltd 'A' | 1.971 | 0,00 |
| CNH | 1.230.955 | Weichai Power Co Ltd 'A' | 4.998 | 0,01 |
| HKD | 5.845.000 | Weichai Power Co Ltd 'H' | 24.375 | 0,06 |
| HKD | 308.386 | Weifu High-Technology Group Co Ltd 'B' | 590 | 0,00 |
| CNH | 369.200 | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd 'A' | 879 | 0,00 |
| | | **Banken** | | |
| CNH | 16.232.898 | Agricultural Bank of China Ltd 'A' | 15.142 | 0,04 |
| HKD | 85.096.000 | Agricultural Bank of China Ltd 'H' | 57.767 | 0,14 |
| CNH | 4.657.243 | Bank of Beijing Co Ltd 'A' | 3.659 | 0,01 |
| CNH | 763.200 | Bank of Changsha Co Ltd 'A' | 1.090 | 0,00 |
| CNH | 947.673 | Bank of Chengdu Co Ltd 'A' | 2.233 | 0,01 |
| CNH | 7.610.000 | Bank of China Ltd 'A' | 5.856 | 0,02 |
| HKD | 217.505.000 | Bank of China Ltd 'H' | 129.021 | 0,31 |
| CNH | 9.993.889 | Bank of Communications Co Ltd 'A' | 9.541 | 0,02 |
| HKD | 26.352.000 | Bank of Communications Co Ltd 'H' | 23.111 | 0,06 |
| CNH | 1.422.158 | Bank of Hangzhou Co Ltd 'A' | 3.368 | 0,01 |
| CNH | 3.417.859 | Bank of Jiangsu Co Ltd 'A' | 5.156 | 0,01 |
| CNH | 2.076.990 | Bank of Nanjing Co Ltd 'A' | 3.406 | 0,01 |
| CNH | 1.214.680 | Bank of Ningbo Co Ltd 'A' | 5.540 | 0,01 |
| CNH | 2.188.252 | Bank of Shanghai Co Ltd 'A' | 3.087 | 0,01 |
| CNH | 653.288 | Bank of Suzhou Co Ltd 'A' | 774 | 0,00 |
| HKD | 2.142.000 | Bank of Zhengzhou Co Ltd 'H' | 307 | 0,00 |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken (Fortsetzung)** | | |
| HKD | 4.246.000 | China Bohai Bank Co Ltd 'H' | 494 | 0,00 |
| CNH | 1.864.600 | China CITIC Bank Corp Ltd 'A' | 1.957 | 0,01 |
| HKD | 26.674.000 | China CITIC Bank Corp Ltd 'H' | 24.586 | 0,06 |
| CNH | 3.916.691 | China Construction Bank Corp 'A' | 4.904 | 0,01 |
| HKD | 294.228.000 | China Construction Bank Corp 'H' | 300.542 | 0,73 |
| CNH | 9.310.700 | China Everbright Bank Co Ltd 'A' | 4.397 | 0,01 |
| CNH | 3.857.170 | China Merchants Bank Co Ltd 'A' | 21.785 | 0,05 |
| HKD | 11.845.492 | China Merchants Bank Co Ltd 'H'^ | 73.961 | 0,18 |
| CNH | 6.627.391 | China Minsheng Banking Corp Ltd 'A' | 3.748 | 0,01 |
| HKD | 20.648.159 | China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^ | 10.691 | 0,03 |
| CNH | 2.407.756 | China Zheshang Bank Co Ltd 'A' | 1.046 | 0,00 |
| CNH | 1.643.800 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A' | 1.555 | 0,00 |
| HKD | 5.742.000 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H' | 4.324 | 0,01 |
| CNH | 2.933.615 | Huaxia Bank Co Ltd 'A' | 2.860 | 0,01 |
| CNH | 9.940.479 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A' | 10.026 | 0,03 |
| HKD | 199.931.346 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 164.860 | 0,40 |
| CNH | 3.912.670 | Industrial Bank Co Ltd 'A' | 10.442 | 0,03 |
| CNH | 3.585.251 | Ping An Bank Co Ltd 'A' | 5.696 | 0,01 |
| CNH | 5.515.200 | Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A' | 3.995 | 0,01 |
| HKD | 27.515.528 | Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'^ | 17.342 | 0,04 |
| CNH | 5.469.672 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A' | 7.749 | 0,02 |
| CNH | 1.395.200 | Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A' | 1.710 | 0,00 |
| | | **Getränke** | | |
| CNH | 55.694 | Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A' | 984 | 0,00 |
| HKD | 2.637 | Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B' | 23 | 0,00 |
| CNH | 73.320 | Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A' | 2.582 | 0,01 |
| CNH | 302.700 | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A' | 1.379 | 0,00 |
| CNH | 294.586 | Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 'A' | 2.284 | 0,01 |
| CNH | 226.086 | Kweichow Moutai Co Ltd 'A' | 47.947 | 0,12 |
| CNH | 282.200 | Luzhou Laojiao Co Ltd 'A' | 4.545 | 0,01 |
| HKD | 6.284.200 | Nongfu Spring Co Ltd 'H' | 38.080 | 0,09 |
| CNH | 251.718 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A' | 5.912 | 0,01 |
| CNH | 64.442 | Tsingtao Brewery Co Ltd 'A' | 587 | 0,00 |
| HKD | 1.628.000 | Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' | 11.031 | 0,03 |
| CNH | 676.419 | Wuliangye Yibin Co Ltd 'A' | 10.258 | 0,03 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| HKD | 140.500 | Biocytogen Pharmaceuticals Beijing Co Ltd 'H' | 939 | 0,00 |
| HKD | 410.000 | CanSino Biologics Inc 'H'^ | 1.860 | 0,01 |
| CNH | 54.098 | Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 'A' | 755 | 0,00 |
| HKD | 182.800 | GenFleet Therapeutics Shanghai Inc 'H' | 640 | 0,00 |
| HKD | 274.000 | Joinn Laboratories China Co Ltd 'H' | 750 | 0,00 |
| HKD | 2.207.000 | Lepu Biopharma Co Ltd 'H'^ | 1.275 | 0,01 |
| HKD | 69.900 | Nanjing Leads Biolabs Co Ltd 'H' | 560 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Biotechnologie (Fortsetzung)** | | |
| HKD | 417.000 | Remegen Co Ltd 'H' | 4.294 | 0,01 |
| HKD | 998.000 | Shandong BoAn Biotechnology Co Ltd 'H'^ | 942 | 0,00 |
| HKD | 97.500 | Shanghai Henlius Biotech Inc 'H' | 836 | 0,00 |
| HKD | 180.000 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 'H'^ | 8.915 | 0,02 |
| | | **Baustoffe** | | |
| CNH | 681.101 | Anhui Conch Cement Co Ltd 'A' | 2.538 | 0,01 |
| HKD | 4.047.500 | Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'^ | 12.678 | 0,03 |
| HKD | 3.563.000 | BBMG Corp 'H'^ | 387 | 0,00 |
| CNH | 371.412 | Beijing New Building Materials Plc 'A' | 1.515 | 0,00 |
| HKD | 12.000.400 | China National Building Material Co Ltd 'H' | 10.432 | 0,03 |
| HKD | 1.692.694 | CSG Holding Co Ltd 'B' | 372 | 0,00 |
| | | **Chemikalien** | | |
| HKD | 6.272.799 | China BlueChemical Ltd 'H' | 2.342 | 0,01 |
| CNH | 396.963 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A' | 4.229 | 0,01 |
| HKD | 1.290.000 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'^ | 11.346 | 0,03 |
| CNH | 384.380 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A' | 2.369 | 0,01 |
| CNH | 1.173.300 | Hengli Petrochemical Co Ltd 'A' | 4.395 | 0,01 |
| CNH | 1.131.800 | Huafon Chemical Co Ltd 'A' | 2.047 | 0,01 |
| CNH | 1.803.200 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A' | 1.580 | 0,00 |
| CNH | 1.441.000 | Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A' | 2.735 | 0,01 |
| CNH | 716.200 | Kingfa Sci & Tech Co Ltd 'A' | 2.019 | 0,00 |
| CNH | 548.800 | LB Group Co Ltd 'A' | 1.868 | 0,00 |
| CNH | 1.379.000 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A' | 4.810 | 0,01 |
| CNH | 1.074.400 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A' | 5.982 | 0,01 |
| CNH | 1.349.900 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A' | 3.069 | 0,01 |
| CNH | 852.995 | Satellite Chemical Co Ltd 'A' | 2.907 | 0,01 |
| CNH | 524.460 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A' | 2.951 | 0,01 |
| USD | 1.112.525 | Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B' | 833 | 0,00 |
| CNH | 482.195 | Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd | 1.997 | 0,00 |
| CNH | 299.800 | Tianqi Lithium Corp 'A' | 2.473 | 0,01 |
| CNH | 463.700 | Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A' | 6.286 | 0,02 |
| CNH | 265.800 | Xiamen Tungsten Co Ltd 'A' | 2.718 | 0,01 |
| CNH | 212.200 | Yunnan Energy New Material Group Co Ltd 'A' | 1.915 | 0,00 |
| CNH | 187.735 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A' | 1.214 | 0,00 |
| CNH | 324.900 | Zangge Mining Co Ltd 'A' | 4.080 | 0,01 |
| CNH | 597.600 | Zhejiang Juhua Co Ltd 'A' | 3.623 | 0,01 |
| CNH | 592.700 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A' | 1.416 | 0,00 |
| | | **Kohle** | | |
| HKD | 6.155.000 | China Coal Energy Co Ltd 'H'^ | 10.229 | 0,03 |
| CNH | 1.105.685 | China Shenhua Energy Co Ltd 'A' | 6.811 | 0,02 |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Kohle (Fortsetzung)** | | |
| HKD | 10.311.000 | China Shenhua Energy Co Ltd 'H' | 59.265 | 0,14 |
| USD | 3.309.850 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B' | 6.739 | 0,02 |
| CNH | 1.656.700 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A' | 5.723 | 0,01 |
| CNH | 1.239.399 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A' | 1.326 | 0,00 |
| CNH | 633.243 | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A' | 1.374 | 0,00 |
| CNH | 783.230 | Yankuang Energy Group Co Ltd 'A' | 2.023 | 0,01 |
| HKD | 9.804.100 | Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'^ | 17.547 | 0,04 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| HKD | 806.000 | Anhui Expressway Co Ltd 'H'^ | 1.427 | 0,00 |
| CNH | 7.156.100 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A' | 5.163 | 0,01 |
| CNH | 62.800 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A' | 546 | 0,00 |
| HKD | 4.670.000 | Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'^ | 6.078 | 0,02 |
| HKD | 512.000 | Lianlian DigiTech Co Ltd 'H' | 484 | 0,00 |
| CNH | 258.900 | Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd 'A' | 3.901 | 0,01 |
| HKD | 2.034.000 | Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H' | 1.867 | 0,01 |
| HKD | 1.508.000 | Sichuan Expressway Co Ltd 'H'^ | 1.080 | 0,00 |
| | | **Computer** | | |
| CNH | 116.500 | Accelink Technologies Co Ltd 'A' | 1.289 | 0,00 |
| CNH | 6.891.500 | BOE Technology Group Co Ltd 'A' | 4.500 | 0,01 |
| CNH | 410.928 | China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A' | 994 | 0,00 |
| CNH | 102.600 | Dosilicon Co Ltd 'A' | 2.093 | 0,01 |
| CNH | 429.569 | Hygon Information Technology Co Ltd 'A' | 16.348 | 0,04 |
| CNH | 349.020 | IEIT Systems Co Ltd 'A' | 3.250 | 0,01 |
| CNH | 64.400 | Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A' | 1.250 | 0,00 |
| HKD | 325.500 | Phancy Group Co Ltd 'H'^ | 1.655 | 0,00 |
| CNH | 93.500 | Sangfor Technologies Inc 'A' | 1.787 | 0,00 |
| CNH | 70.721 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd 'A' | 3.007 | 0,01 |
| CNH | 634.196 | Unisplendour Corp Ltd 'A' | 2.399 | 0,01 |
| CNH | 1.169.412 | Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A' | 2.652 | 0,01 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| HKD | 209.000 | Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd 'H'^ | 1.611 | 0,00 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| CNH | 414.200 | Chengtun Mining Group Co Ltd 'A' | 1.018 | 0,00 |
| CNH | 99.200 | Shannon Semiconductor Technology Co Ltd 'A' | 2.154 | 0,01 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| CNH | 523.000 | BOC International China Co Ltd 'A' | 1.091 | 0,00 |
| CNH | 424.000 | Caitong Securities Co Ltd 'A' | 537 | 0,00 |
| CNH | 314.645 | Capital Securities Co Ltd 'A' | 839 | 0,00 |
| HKD | 3.043.000 | Central China Securities Co Ltd 'H'^ | 813 | 0,00 |
| CNH | 1.475.798 | Changjiang Securities Co Ltd 'A' | 1.710 | 0,00 |
| HKD | 42.829.000 | China CITIC Financial Asset Management Co Ltd 'H'^ | 4.654 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| CNH | 1.371.900 | China Galaxy Securities Co Ltd 'A' | 2.921 | 0,01 |
| HKD | 10.438.000 | China Galaxy Securities Co Ltd 'H' | 13.224 | 0,03 |
| CNH | 765.100 | China Great Wall Securities Co Ltd 'A' | 1.105 | 0,00 |
| CNH | 378.965 | China International Capital Corp Ltd 'A' | 1.914 | 0,01 |
| HKD | 5.040.853 | China International Capital Corp Ltd 'H' | 13.056 | 0,03 |
| CNH | 1.510.078 | China Merchants Securities Co Ltd 'A' | 3.654 | 0,01 |
| CNH | 2.444.938 | CITIC Securities Co Ltd 'A' | 9.754 | 0,02 |
| HKD | 4.510.875 | CITIC Securities Co Ltd 'H'^ | 16.182 | 0,04 |
| CNH | 1.764.000 | CNPC Capital Co Ltd 'A' | 2.337 | 0,01 |
| CNH | 888.665 | CSC Financial Co Ltd 'A' | 3.089 | 0,01 |
| CNH | 876.486 | Dongxing Securities Co Ltd 'A' | 1.783 | 0,00 |
| CNH | 855.894 | Everbright Securities Co Ltd 'A' | 2.076 | 0,01 |
| CNH | 2.042.800 | Founder Securities Co Ltd 'A' | 2.287 | 0,01 |
| CNH | 1.371.690 | GF Securities Co Ltd 'A' | 4.167 | 0,01 |
| HKD | 3.248.200 | GF Securities Co Ltd 'H'^ | 7.159 | 0,02 |
| CNH | 1.458.000 | Guolian Minsheng Securities Co Ltd 'A' | 2.093 | 0,01 |
| CNH | 1.448.427 | Guosen Securities Co Ltd 'A' | 2.652 | 0,01 |
| CNH | 2.566.669 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 7.082 | 0,02 |
| HKD | 5.215.344 | Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H' | 10.628 | 0,03 |
| CNH | 813.340 | Guoyuan Securities Co Ltd 'A' | 986 | 0,00 |
| CNH | 934.869 | Huatai Securities Co Ltd 'A' | 2.913 | 0,01 |
| HKD | 4.056.800 | Huatai Securities Co Ltd 'H'^ | 8.703 | 0,02 |
| CNH | 1.477.640 | Industrial Securities Co Ltd 'A' | 1.454 | 0,00 |
| CNH | 1.767.283 | Orient Securities Co Ltd 'A' | 2.604 | 0,01 |
| CNH | 708.000 | SDIC Capital Co Ltd 'A' | 770 | 0,00 |
| CNH | 2.868.807 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A' | 2.095 | 0,01 |
| CNH | 660.100 | Sinolink Securities Co Ltd 'A' | 878 | 0,00 |
| CNH | 542.000 | SooChow Securities Co Ltd 'A' | 734 | 0,00 |
| CNH | 2.172.200 | Tianfeng Securities Co Ltd 'A' | 1.298 | 0,00 |
| CNH | 1.196.426 | Western Securities Co Ltd 'A' | 1.395 | 0,00 |
| CNH | 927.900 | Zheshang Securities Co Ltd 'A' | 1.443 | 0,00 |
| CNH | 1.089.000 | Zhongtai Securities Co Ltd 'A' | 1.017 | 0,00 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| CNH | 45.000 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A' | 1.001 | 0,00 |
| CNH | 925.100 | China XD Electric Co Ltd 'A' | 2.168 | 0,01 |
| CNH | 622.600 | Dongfang Electric Corp Ltd 'A' | 3.364 | 0,01 |
| CNH | 645.694 | Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A' | 2.678 | 0,01 |
| HKD | 2.268.000 | Harbin Electric Co Ltd 'H'^ | 8.171 | 0,02 |
| CNH | 140.100 | Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A' | 1.209 | 0,00 |
| CNH | 264.800 | Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A' | 1.016 | 0,00 |
| CNH | 1.088.037 | TBEA Co Ltd 'A' | 4.811 | 0,01 |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrizität** | | |
| HKD | 3.760.000 | Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'^ | 1.139 | 0,00 |
| HKD | 33.671.000 | CGN Power Co Ltd 'H' | 13.516 | 0,03 |
| HKD | 8.161.000 | China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'^ | 1.993 | 0,00 |
| HKD | 8.830.000 | China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' | 8.545 | 0,02 |
| CNH | 3.539.913 | China National Nuclear Power Co Ltd 'A' | 4.396 | 0,01 |
| CNH | 4.357.884 | China Yangtze Power Co Ltd 'A' | 16.540 | 0,04 |
| CNH | 2.338.100 | Datang International Power Generation Co Ltd 'A' | 1.360 | 0,00 |
| CNH | 3.891.500 | GD Power Development Co Ltd 'A' | 2.785 | 0,01 |
| CNH | 1.473.100 | Huadian Power International Corp Ltd 'A' | 1.095 | 0,00 |
| CNH | 2.162.036 | Huaneng Power International Inc 'A' | 2.281 | 0,01 |
| HKD | 11.478.000 | Huaneng Power International Inc 'H' | 8.848 | 0,02 |
| CNH | 1.454.500 | SDIC Power Holdings Co Ltd 'A' | 2.809 | 0,01 |
| CNH | 678.900 | Shanghai Electric Power Co Ltd 'A' | 2.162 | 0,01 |
| CNH | 891.200 | Shenergy Co Ltd 'A' | 1.112 | 0,00 |
| CNH | 163.880 | Shenzhen Envicool Technology Co Ltd 'A' | 2.592 | 0,01 |
| CNH | 1.140.184 | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A' | 2.400 | 0,01 |
| CNH | 4.183.100 | Wintime Energy Group Co Ltd 'A' | 1.116 | 0,00 |
| CNH | 1.072.500 | Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A' | 833 | 0,00 |
| | | **Elektronik** | | |
| CNH | 316.300 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A' | 2.720 | 0,01 |
| CNH | 28.280 | Bestechnic Shanghai Co Ltd 'A' | 853 | 0,00 |
| CNH | 507.435 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A' | 4.667 | 0,01 |
| CNH | 2.152.827 | Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd 'A' | 819 | 0,00 |
| HKD | 18.000 | Fortior Technology Shenzhen Co Ltd 'H' | 297 | 0,00 |
| CNH | 643.400 | Founder Technology Group Corp 'A' | 1.064 | 0,00 |
| CNH | 2.476.465 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A' | 20.105 | 0,05 |
| CNH | 662.509 | GoerTek Inc 'A' | 2.625 | 0,01 |
| CNH | 99.671 | Goneo Group Co Ltd 'A' | 633 | 0,00 |
| CNH | 1.505.900 | Guangdong HEC Technology Holding Co Ltd 'A' | 8.297 | 0,02 |
| CNH | 55.400 | Guobo Electronics Co Ltd 'A' | 993 | 0,00 |
| CNH | 664.600 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A' | 2.823 | 0,01 |
| CNH | 1.163.634 | Lingyi iTech Guangdong Co 'A' | 2.608 | 0,01 |
| CNH | 1.393.433 | Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A' | 10.200 | 0,03 |
| CNH | 18.200 | QuantumCTek Co Ltd 'A' | 1.799 | 0,00 |
| CNH | 140.139 | Shengyi Electronics Co Ltd 'A' | 1.761 | 0,00 |
| CNH | 592.500 | Shengyi Technology Co Ltd 'A' | 5.968 | 0,02 |
| CNH | 96.122 | Shennan Circuits Co Ltd 'A' | 3.999 | 0,01 |
| CNH | 340.300 | Shenzhen Everwin Precision Technology Co Ltd 'A' | 1.919 | 0,01 |
| CNH | 280.579 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A' | 2.982 | 0,01 |
| CNH | 235.800 | Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd 'A' | 2.285 | 0,01 |
| CNH | 69.000 | Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd 'A' | 1.253 | 0,00 |
| CNH | 356.900 | Sunwoda Electronic Co Ltd 'A' | 1.360 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektronik (Fortsetzung)** | | |
| CNH | 148.791 | SUPCON Technology Co Ltd 'A' | 1.739 | 0,00 |
| CNH | 307.000 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A' | 3.828 | 0,01 |
| CNH | 184.300 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 'A' | 8.168 | 0,02 |
| CNH | 278.900 | Wingtech Technology Co Ltd 'A' | 1.362 | 0,00 |
| CNH | 283.023 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A' | 3.449 | 0,01 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| CNH | 5.552.200 | China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A' | 3.366 | 0,01 |
| HKD | 1.670.000 | Chongqing Machinery & Electric Co Ltd 'H' | 786 | 0,00 |
| CNH | 785.811 | CSI Solar Co Ltd 'A' | 1.664 | 0,00 |
| CNH | 542.582 | Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A' | 1.431 | 0,00 |
| CNH | 477.400 | Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A' | 3.305 | 0,01 |
| CNH | 625.988 | JA Solar Technology Co Ltd 'A' | 1.104 | 0,00 |
| CNH | 1.658.007 | Jinko Solar Co Ltd 'A' | 1.822 | 0,01 |
| CNH | 1.458.508 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A' | 3.894 | 0,01 |
| CNH | 117.835 | Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A' | 1.795 | 0,01 |
| CNH | 380.640 | Sungrow Power Supply Co Ltd 'A' | 8.017 | 0,02 |
| CNH | 48.500 | Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A' | 2.063 | 0,01 |
| CNH | 840.071 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A' | 1.264 | 0,00 |
| CNH | 874.194 | Tongwei Co Ltd 'A' | 2.314 | 0,01 |
| CNH | 470.388 | Trina Solar Co Ltd 'A' | 1.309 | 0,00 |
| CNH | 483.883 | Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A' | 1.686 | 0,00 |
| HKD | 1.421.200 | Xinte Energy Co Ltd 'H' | 1.301 | 0,00 |
| CNH | 507.169 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A' | 2.442 | 0,01 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| HKD | 5.896.000 | Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'^ | 1.764 | 0,00 |
| HKD | 7.042.000 | China Communications Services Corp Ltd 'H' | 4.006 | 0,01 |
| CNH | 7.773.300 | China Energy Engineering Corp Ltd 'A' | 2.878 | 0,01 |
| CNH | 1.064.678 | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A' | 1.504 | 0,00 |
| CNH | 1.514.308 | China National Chemical Engineering Co Ltd 'A' | 2.061 | 0,00 |
| CNH | 2.488.400 | China Railway Group Ltd 'A' | 2.285 | 0,01 |
| HKD | 12.416.000 | China Railway Group Ltd 'H' | 8.206 | 0,02 |
| CNH | 5.805.445 | China State Construction Engineering Corp Ltd 'A' | 4.265 | 0,01 |
| HKD | 13.524.900 | China Tower Corp Ltd 'H' | 19.279 | 0,05 |
| HKD | 381.000 | Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'^ | 424 | 0,00 |
| CNH | 4.442.301 | Metallurgical Corp of China Ltd 'A' | 2.078 | 0,00 |
| CNH | 3.202.500 | Power Construction Corp of China Ltd 'A' | 2.675 | 0,01 |
| CNH | 332.673 | Shanghai International Airport Co Ltd 'A' | 1.479 | 0,00 |
| CNH | 1.459.600 | Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A' | 2.115 | 0,01 |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Unterhaltung** | | |
| CNH | 440.100 | Beijing Enlight Media Co Ltd 'A' | 1.250 | 0,00 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| HKD | 582.000 | Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H' | 414 | 0,00 |
| CNH | 307.730 | Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A' | 1.263 | 0,00 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| CNH | 238.700 | Angel Yeast Co Ltd 'A' | 1.530 | 0,01 |
| HKD | 48.500 | Anjoy Foods Group Co Ltd 'H' | 501 | 0,00 |
| CNH | 3.518.900 | CCOOP Group Co Ltd 'A' | 1.185 | 0,00 |
| HKD | 1.310.400 | Chongqing Hongjiu Fruit Co Ltd 'H'^ | 117 | 0,00 |
| CNH | 858.207 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A' | 4.498 | 0,01 |
| HKD | 1.986.800 | Guoquan Food Shanghai Co Ltd 'H' | 1.044 | 0,00 |
| CNH | 637.598 | Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A' | 2.442 | 0,01 |
| CNH | 1.166.367 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A' | 4.434 | 0,01 |
| CNH | 1.667.800 | Yonghui Superstores Co Ltd 'A' | 1.033 | 0,00 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| CNH | 525.400 | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A' | 1.322 | 0,00 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| CNH | 385.300 | ENN Natural Gas Co Ltd 'A' | 1.145 | 0,00 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| CNH | 254.500 | Wolong Electric Group Co Ltd 'A' | 1.665 | 0,00 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| CNH | 14.950 | APT Medical Inc 'A' | 536 | 0,00 |
| CNH | 204.767 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 'A' | 1.155 | 0,00 |
| HKD | 8.347.200 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H' | 5.432 | 0,01 |
| HKD | 1.148.000 | Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd 'H'^ | 4.100 | 0,01 |
| CNH | 110.967 | Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A' | 2.114 | 0,01 |
| CNH | 250.700 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A' | 6.794 | 0,02 |
| CNH | 206.060 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A' | 1.572 | 0,00 |
| HKD | 227.000 | Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd 'H'^ | 633 | 0,00 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| CNH | 1.792.150 | Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A' | 2.769 | 0,01 |
| CNH | 272.200 | Pharmaron Beijing Co Ltd 'A' | 1.174 | 0,00 |
| CNH | 475.737 | WuXi AppTec Co Ltd 'A' | 6.796 | 0,02 |
| HKD | 1.082.069 | WuXi AppTec Co Ltd 'H'^ | 16.462 | 0,04 |
| | | **Holdinggesellschaften - diversifiziert** | | |
| CNH | 977.100 | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A' | 2.116 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Innenausstattung** | | |
| CNH | 77.500 | Anker Innovations Technology Co Ltd 'A' | 1.093 | 0,00 |
| CNH | 38.866 | Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A' | 811 | 0,00 |
| CNH | 69.700 | Ecovacs Robotics Co Ltd 'A' | 704 | 0,00 |
| CNH | 372.281 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A' | 2.032 | 0,01 |
| CNH | 1.243.886 | Haier Smart Home Co Ltd 'A' | 4.659 | 0,01 |
| HKD | 7.222.200 | Haier Smart Home Co Ltd 'H' | 24.634 | 0,06 |
| CNH | 95.500 | Huaqin Technology Co Ltd 'A' | 1.283 | 0,00 |
| CNH | 633.105 | Midea Group Co Ltd 'A' | 7.257 | 0,02 |
| HKD | 1.133.200 | Midea Group Co Ltd 'H' | 13.162 | 0,03 |
| CNH | 791.000 | Sichuan Changhong Electric Co Ltd 'A' | 1.192 | 0,00 |
| CNH | 2.224.269 | TCL Technology Group Corp 'A' | 1.611 | 0,01 |
| CNH | 6.200 | Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 'A' | 43 | 0,00 |
| | | **Versicherung** | | |
| CNH | 588.399 | China Life Insurance Co Ltd 'A' | 3.815 | 0,01 |
| HKD | 22.720.000 | China Life Insurance Co Ltd 'H' | 91.726 | 0,22 |
| CNH | 1.238.693 | China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A' | 7.368 | 0,02 |
| HKD | 8.088.200 | China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'^ | 37.162 | 0,09 |
| CNH | 286.704 | New China Life Insurance Co Ltd 'A' | 3.159 | 0,01 |
| HKD | 2.894.400 | New China Life Insurance Co Ltd 'H'^ | 20.444 | 0,05 |
| CNH | 1.782.400 | People's Insurance Co Group of China Ltd 'A' | 2.226 | 0,00 |
| HKD | 28.068.000 | People's Insurance Co Group of China Ltd 'H' | 23.001 | 0,06 |
| HKD | 21.451.690 | PICC Property & Casualty Co Ltd 'H' | 44.400 | 0,11 |
| CNH | 1.762.246 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A' | 16.205 | 0,04 |
| HKD | 20.589.258 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^ | 178.988 | 0,44 |
| HKD | 3.031.303 | ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'^ | 5.941 | 0,01 |
| | | **Internet** | | |
| CNH | 1.397.697 | 360 Security Technology Inc 'A' | 2.526 | 0,01 |
| CNH | 90.055 | Beijing Compass Technology Development Co Ltd 'A' | 1.523 | 0,00 |
| CNH | 3.128.762 | East Money Information Co Ltd 'A' | 10.270 | 0,03 |
| CNH | 79.600 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A' | 3.856 | 0,01 |
| CNH | 197.600 | Isoftstone Information Technology Group Co Ltd 'A' | 1.426 | 0,00 |
| CNH | 175.600 | Jiangsu Hoperun Software Co Ltd 'A' | 1.324 | 0,00 |
| CNH | 273.200 | Kunlun Tech Co Ltd 'A' | 2.433 | 0,01 |
| CNH | 373.111 | Mango Excellent Media Co Ltd 'A' | 1.326 | 0,00 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| HKD | 1.721.800 | Legend Holdings Corp 'H' | 2.014 | 0,01 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| CNH | 4.362.607 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A' | 4.578 | 0,01 |
| CNH | 609.100 | Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd 'A' | 1.601 | 0,01 |
| CNH | 632.000 | Hunan Valin Steel Co Ltd 'A' | 618 | 0,00 |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Eisen und Stahl (Fortsetzung)** | | |
| CNH | 9.580.330 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A' | 4.524 | 0,01 |
| HKD | 3.600.000 | Maanshan Iron & Steel Co Ltd 'H'^ | 1.261 | 0,00 |
| CNH | 112.422 | Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A' | 1.479 | 0,00 |
| | | **Freizeit** | | |
| HKD | 2.973.000 | TravelSky Technology Ltd 'H' | 4.078 | 0,01 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| HKD | 802.000 | First Tractor Co Ltd 'H'^ | 1.021 | 0,00 |
| CNH | 217.900 | Hgtech Co Ltd 'A' | 2.854 | 0,01 |
| CNH | 288.384 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A' | 4.743 | 0,01 |
| CNH | 1.223.744 | NARI Technology Co Ltd 'A' | 4.869 | 0,01 |
| CNH | 32.800 | RoboTechnik Intelligent Technology Co Ltd 'A' | 1.974 | 0,01 |
| CNH | 117.300 | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 'A' | 1.650 | 0,00 |
| CNH | 42.182 | Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A' | 932 | 0,00 |
| USD | 664.568 | Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B' | 1.056 | 0,00 |
| USD | 1.635.500 | Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd 'B' | 450 | 0,00 |
| HKD | 385.400 | Shenzhen Dobot Corp Ltd 'H' | 1.909 | 0,01 |
| HKD | 658.350 | UBTech Robotics Corp Ltd 'H'^ | 10.226 | 0,03 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| CNH | 998.278 | Sany Heavy Industry Co Ltd 'A' | 3.368 | 0,01 |
| CNH | 2.277.900 | Shanghai Electric Group Co Ltd 'A' | 3.021 | 0,01 |
| CNH | 2.510.090 | XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A' | 4.485 | 0,01 |
| CNH | 1.784.565 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A' | 2.599 | 0,00 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| CNH | 295.000 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A' | 2.202 | 0,01 |
| | | **Bergbau** | | |
| CNH | 2.450.239 | Aluminum Corp of China Ltd 'A' | 4.900 | 0,01 |
| HKD | 11.636.000 | Aluminum Corp of China Ltd 'H' | 21.034 | 0,05 |
| CNH | 28.200 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd 'A' | 1.103 | 0,00 |
| CNH | 1.445.200 | Baiyin Nonferrous Group Co Ltd 'A' | 2.254 | 0,01 |
| CNH | 301.746 | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A' | 1.756 | 0,00 |
| CNH | 538.200 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A' | 4.895 | 0,01 |
| CNH | 226.376 | China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd 'A' | 2.144 | 0,00 |
| CNH | 2.959.594 | CMOC Group Ltd 'A' | 10.349 | 0,02 |
| HKD | 11.154.000 | CMOC Group Ltd 'H' | 34.451 | 0,08 |
| CNH | 612.108 | Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd 'A' | 2.895 | 0,01 |
| CNH | 385.700 | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A' | 1.726 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Bergbau (Fortsetzung)** | | |
| CNH | 336.400 | Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co Ltd 'A' | 2.706 | 0,01 |
| CNH | 319.400 | Jiangxi Copper Co Ltd 'A' | 2.702 | 0,01 |
| HKD | 3.166.000 | Jiangxi Copper Co Ltd 'H' | 18.456 | 0,04 |
| CNH | 588.800 | Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A' | 2.105 | 0,00 |
| HKD | 1.499.000 | Lingbao Gold Group Co Ltd 'H'^ | 5.155 | 0,01 |
| CNH | 491.075 | Shandong Gold Mining Co Ltd 'A' | 3.386 | 0,01 |
| HKD | 2.900.000 | Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'^ | 15.282 | 0,04 |
| CNH | 571.900 | Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co Ltd 'A' | 2.436 | 0,01 |
| CNH | 3.061.700 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A' | 3.159 | 0,01 |
| CNH | 577.900 | Shanjin International Gold Co Ltd 'A' | 2.609 | 0,01 |
| CNH | 162.100 | Sinomine Resource Group Co Ltd 'A' | 2.150 | 0,01 |
| CNH | 855.600 | Tianshan Aluminum Group Co Ltd 'A' | 2.204 | 0,01 |
| CNH | 3.225.858 | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A' | 3.729 | 0,01 |
| CNH | 407.300 | Western Mining Co Ltd 'A' | 2.057 | 0,00 |
| HKD | 1.152.000 | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd 'H' | 432 | 0,00 |
| CNH | 677.600 | Yunnan Aluminium Co Ltd 'A' | 3.081 | 0,01 |
| HKD | 5.359.500 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' | 23.638 | 0,06 |
| CNH | 315.864 | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A' | 3.620 | 0,01 |
| CNH | 782.500 | Zhongjin Gold Corp Ltd 'A' | 3.631 | 0,01 |
| CNH | 3.436.500 | Zijin Mining Group Co Ltd 'A' | 19.810 | 0,05 |
| HKD | 18.534.000 | Zijin Mining Group Co Ltd 'H'^ | 106.624 | 0,26 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| CNH | 942.859 | China Jushi Co Ltd 'A' | 3.716 | 0,01 |
| CNH | 948.742 | China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A' | 791 | 0,00 |
| CNH | 243.820 | CNGR Advanced Material Co Ltd 'A' | 2.040 | 0,01 |
| CNH | 4.439.000 | CRRC Corp Ltd 'A' | 4.070 | 0,01 |
| HKD | 12.412.000 | CRRC Corp Ltd 'H' | 9.203 | 0,02 |
| CNH | 1.385.500 | GEM Co Ltd 'A' | 2.005 | 0,01 |
| CNH | 203.000 | JL Mag Rare-Earth Co Ltd 'A' | 1.215 | 0,00 |
| CNH | 523.995 | Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A' | 3.659 | 0,01 |
| CNH | 1.124.624 | Lens Technology Co Ltd 'A' | 5.765 | 0,01 |
| CNH | 600.581 | OFILM Group Co Ltd 'A' | 860 | 0,00 |
| HKD | 484.000 | Shanghai Conant Optical Co Ltd 'H'^ | 3.812 | 0,01 |
| CNH | 286.300 | Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A' | 2.113 | 0,01 |
| CNH | 203.824 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A' | 1.765 | 0,00 |
| HKD | 1.357.200 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H' | 7.700 | 0,02 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| CNH | 3.971.898 | China Petroleum & Chemical Corp 'A' | 3.740 | 0,01 |
| HKD | 69.912.000 | China Petroleum & Chemical Corp 'H'^ | 48.710 | 0,12 |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Öl und Gas (Fortsetzung)** | | |
| CNH | 2.684.900 | PetroChina Co Ltd 'A' | 4.250 | 0,01 |
| HKD | 65.222.000 | PetroChina Co Ltd 'H' | 79.546 | 0,19 |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| HKD | 5.812.000 | China Oilfield Services Ltd 'H' | 7.497 | 0,02 |
| HKD | 4.652.000 | Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H' | 4.710 | 0,01 |
| CNH | 272.874 | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A' | 4.664 | 0,01 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| CNH | 276.000 | Beijing Tong Ren Tang Co Ltd 'A' | 1.238 | 0,00 |
| CNH | 189.723 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A' | 1.133 | 0,00 |
| CNH | 320.889 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A' | 1.351 | 0,00 |
| CNH | 498.050 | Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A' | 1.255 | 0,00 |
| CNH | 323.940 | CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd 'A' | 1.560 | 0,01 |
| CNH | 337.250 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A' | 1.243 | 0,00 |
| CNH | 260.843 | Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd 'A' | 1.774 | 0,01 |
| CNH | 181.700 | Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A' | 1.235 | 0,00 |
| CNH | 369.530 | Huadong Medicine Co Ltd 'A' | 1.936 | 0,01 |
| CNH | 36.680 | Imeik Technology Development Co Ltd 'A' | 763 | 0,00 |
| CNH | 1.141.537 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A' | 9.411 | 0,02 |
| CNH | 73.600 | Shanghai Allist Pharmaceuticals Co Ltd 'A' | 995 | 0,00 |
| CNH | 361.800 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A' | 1.396 | 0,00 |
| CNH | 1.813.100 | Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A' | 1.662 | 0,01 |
| CNH | 182.760 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A' | 1.308 | 0,00 |
| CNH | 33.784 | Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd 'A' | 1.303 | 0,00 |
| CNH | 343.695 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A' | 1.530 | 0,01 |
| HKD | 4.325.200 | Sinopharm Group Co Ltd 'H' | 11.689 | 0,03 |
| HKD | 259.991 | Sunshine Lake Pharma Co Ltd 'H'^ | 1.426 | 0,00 |
| HKD | 2.695.000 | Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'^ | 1.509 | 0,00 |
| CNH | 339.195 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A' | 2.771 | 0,01 |
| CNH | 77.983 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A' | 1.855 | 0,01 |
| CNH | 777.893 | Zhejiang NHU Co Ltd 'A' | 3.572 | 0,01 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| CNH | 1.470.157 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A' | 2.124 | 0,01 |
| CNH | 2.058.295 | China Vanke Co Ltd 'A' | 1.452 | 0,00 |
| CNH | 3.039.900 | Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 'A' | 1.883 | 0,00 |
| HKD | 797.600 | Onewo Inc 'H'^ | 1.942 | 0,01 |
| CNH | 2.076.907 | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A' | 2.058 | 0,01 |
| HKD | 444.690 | Poly Property Services Co Ltd 'H' | 1.822 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| USD | 491.195 | Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B' | 369 | 0,00 |
| CNH | 284.700 | Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A' | 1.714 | 0,00 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| CNH | 345.993 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A' | 4.064 | 0,01 |
| HKD | 76.500 | Laopu Gold Co Ltd 'H'^ | 7.076 | 0,02 |
| CNH | 534.900 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A' | 1.341 | 0,00 |
| HKD | 404.600 | Sichuan Baicha Baidao Industrial Co Ltd 'H' | 333 | 0,00 |
| HKD | 772.000 | Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H' | 1.012 | 0,00 |
| | | **Halbleiter** | | |
| CNH | 45.162 | ACM Research Shanghai Inc 'A' | 1.134 | 0,00 |
| CNH | 84.043 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A' | 4.320 | 0,01 |
| CNH | 60.876 | Amlogic Shanghai Co Ltd 'A' | 843 | 0,00 |
| CNH | 82.600 | Biwin Storage Technology Co Ltd 'A' | 1.996 | 0,01 |
| CNH | 105.205 | GigaDevice Semiconductor Inc 'A' | 4.600 | 0,01 |
| CNH | 74.100 | Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd 'A' | 1.561 | 0,00 |
| CNH | 292.041 | Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A' | 1.370 | 0,00 |
| CNH | 205.800 | Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A' | 1.539 | 0,00 |
| CNH | 51.728 | Hwatsing Technology Co Ltd 'A' | 1.461 | 0,00 |
| CNH | 196.400 | JCET Group Co Ltd 'A' | 1.379 | 0,00 |
| CNH | 74.200 | Loongson Technology Corp Ltd 'A' | 1.717 | 0,00 |
| CNH | 72.544 | Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A' | 848 | 0,00 |
| CNH | 169.600 | Montage Technology Co Ltd 'A' | 4.043 | 0,01 |
| CNH | 715.200 | National Silicon Industry Group Co Ltd 'A' | 2.264 | 0,01 |
| CNH | 124.810 | NAURA Technology Group Co Ltd 'A' | 8.584 | 0,02 |
| CNH | 414.119 | Nexchip Semiconductor Corp 'A' | 2.147 | 0,01 |
| CNH | 251.506 | OmniVision Integrated Circuits Group Inc | 4.509 | 0,01 |
| CNH | 55.008 | Piotech Inc 'A' | 2.962 | 0,01 |
| CNH | 61.300 | Rockchip Electronics Co Ltd 'A' | 1.608 | 0,00 |
| CNH | 1.162.800 | Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A' | 2.830 | 0,01 |
| CNH | 83.655 | SG Micro Corp 'A' | 839 | 0,00 |
| CNH | 67.200 | Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A' | 767 | 0,00 |
| CNH | 55.000 | Shenzhen Techwinsemi Technology Co Ltd 'A' | 2.052 | 0,01 |
| CNH | 69.800 | Skyverse Technology Co Ltd 'A' | 2.004 | 0,01 |
| CNH | 585.460 | Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A' | 1.295 | 0,00 |
| CNH | 233.577 | TongFu Microelectronics Co Ltd 'A' | 1.771 | 0,00 |
| CNH | 208.885 | Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A' | 2.426 | 0,01 |
| CNH | 2.245.883 | United Nova Technology Co Ltd 'A' | 2.547 | 0,01 |
| CNH | 94.400 | Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd 'A' | 3.820 | 0,01 |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Halbleiter (Fortsetzung)** | | |
| CNH | 18.400 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd 'A' | 2.065 | 0,01 |
| CNH | 290.748 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A' | 2.362 | 0,01 |
| | | **Schiffbau** | | |
| CNH | 922.666 | China CSSC Holdings Ltd 'A' | 5.077 | 0,01 |
| | | **Software** | | |
| CNH | 548.950 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A' | 1.960 | 0,00 |
| CNH | 66.149 | Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A' | 2.904 | 0,01 |
| CNH | 75.423 | Cambricon Technologies Corp Ltd 'A' | 12.950 | 0,03 |
| CNH | 202.003 | China National Software & Service Co Ltd 'A' | 1.313 | 0,00 |
| CNH | 66.400 | Empyrean Technology Co Ltd 'A' | 977 | 0,00 |
| CNH | 210.200 | Geovis Technology Co Ltd 'A' | 2.076 | 0,01 |
| CNH | 450.400 | Giant Network Group Co Ltd 'A' | 2.436 | 0,01 |
| CNH | 520.508 | Hundsun Technologies Inc 'A' | 2.278 | 0,01 |
| CNH | 516.903 | Iflytek Co Ltd 'A' | 4.206 | 0,01 |
| USD | 547.700 | INESA Intelligent Tech Inc 'B' | 400 | 0,00 |
| CNH | 595.300 | Kingnet Network Co Ltd 'A' | 1.968 | 0,01 |
| CNH | 550.545 | Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A' | 1.940 | 0,00 |
| CNH | 1.378.300 | Shanghai Stonehill Technology Co Ltd 'A' | 2.224 | 0,01 |
| CNH | 672.790 | Yonyou Network Technology Co Ltd 'A' | 1.394 | 0,00 |
| CNH | 1.512.900 | Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A' | 4.060 | 0,01 |
| CNH | 677.204 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A' | 1.901 | 0,00 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| CNH | 5.824.000 | China United Network Communications Ltd 'A' | 4.176 | 0,01 |
| CNH | 919.800 | CICT Mobile Communication Technology Co Ltd 'A' | 2.330 | 0,01 |
| HKD | 100.850 | CIG Shanghai Co Ltd 'H' | 864 | 0,00 |
| CNH | 187.180 | Eoptolink Technology Inc Ltd 'A' | 9.818 | 0,02 |
| CNH | 422.900 | Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A' | 1.089 | 0,00 |
| CNH | 62.000 | Sharetronic Data Technology Co Ltd 'A' | 2.411 | 0,01 |
| CNH | 187.000 | Shenzhen Sunway Communication Co Ltd 'A' | 2.088 | 0,01 |
| CNH | 178.654 | Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A' | 1.505 | 0,00 |
| CNH | 113.680 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 'A' | 6.109 | 0,02 |
| HKD | 1.154.000 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 'H' | 21.952 | 0,05 |
| CNH | 315.454 | Yealink Network Technology Corp Ltd 'A' | 1.728 | 0,00 |
| CNH | 202.720 | Zhongji Innolight Co Ltd 'A' | 15.778 | 0,04 |
| CNH | 872.800 | ZTE Corp 'A' | 4.917 | 0,01 |
| HKD | 2.303.840 | ZTE Corp 'H'^ | 8.023 | 0,02 |
| | | **Transport** | | |
| CNH | 1.784.996 | China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A' | 4.225 | 0,01 |
| CNH | 826.343 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A' | 2.479 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Transport (Fortsetzung)** | | |
| CNH | 1.160.290 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A' | 2.538 | 0,01 |
| HKD | 8.800.749 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^ | 17.079 | 0,04 |
| CNH | 2.960.300 | Daqin Railway Co Ltd 'A' | 2.201 | 0,00 |
| HKD | 2.168.000 | Guangshen Railway Co Ltd 'H' | 607 | 0,00 |
| HKD | 411.800 | Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd 'H'^ | 690 | 0,00 |
| CNH | 881.968 | SF Holding Co Ltd 'A' | 4.868 | 0,01 |
| CNH | 893.700 | YTO Express Group Co Ltd 'A' | 2.554 | 0,01 |
| | | **Volksrepublik China - insgesamt** | **3.691.229** | **8,99** |
| | | **Peru (28. Februar 2025: 0,03 %)** | | |
| | | **Bergbau** | | |
| USD | 494.869 | Cia de Minas Buenaventura SAA ADR | 21.611 | 0,05 |
| | | **Peru - insgesamt** | **21.611** | **0,05** |
| | | **Philippinen (28. Februar 2025: 0,53 %)** | | |
| | | **Autohersteller** | | |
| PHP | 330.588 | GT Capital Holdings Inc | 3.841 | 0,01 |
| | | **Banken** | | |
| PHP | 6.563.831 | Bank of the Philippine Islands | 13.204 | 0,03 |
| PHP | 7.601.482 | BDO Unibank Inc | 18.099 | 0,05 |
| PHP | 3.327.800 | LT Group Inc | 902 | 0,00 |
| PHP | 5.753.027 | Metropolitan Bank & Trust Co | 7.682 | 0,02 |
| | | **Kohle** | | |
| PHP | 9.434.800 | DMCI Holdings Inc | 1.579 | 0,01 |
| PHP | 2.100.100 | Semirara Mining & Power Corp | 1.020 | 0,00 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| PHP | 3.293.110 | International Container Terminal Services Inc | 41.003 | 0,10 |
| | | **Elektrizität** | | |
| PHP | 30.307.000 | ACEN Corp | 1.477 | 0,01 |
| PHP | 787.560 | Manila Electric Co | 8.713 | 0,02 |
| PHP | 2.153.300 | Synergy Grid & Development Phils Inc | 747 | 0,00 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| PHP | 3.829.800 | Century Pacific Food Inc | 2.653 | 0,01 |
| PHP | 10.883.865 | JG Summit Holdings Inc | 5.663 | 0,01 |
| PHP | 655.768 | SM Investments Corp | 8.017 | 0,02 |
| PHP | 3.214.200 | Universal Robina Corp | 4.459 | 0,01 |
| | | **Holdinggesellschaften - diversifiziert** | | |
| PHP | 3.423.000 | Aboitiz Equity Ventures Inc | 2.030 | 0,01 |
| PHP | 9.861.700 | Alliance Global Group Inc | 1.471 | 0,00 |
| | | **Freizeit** | | |
| PHP | 3.772.340 | DigiPlus Interactive Corp | 1.053 | 0,00 |
| | | **Philippinen (28. Februar 2025: 0,53 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Medien** | | |
| PHP | 5.035.700 | Converge Information and Communications Technology Solutions Inc | 1.258 | 0,00 |
| | | **Bergbau** | | |
| PHP | 2.789.000 | Apex Mining Co Inc | 846 | 0,00 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| PHP | 797.610 | Ayala Corp | 8.299 | 0,02 |
| PHP | 23.301.200 | Ayala Land Inc | 8.445 | 0,02 |
| PHP | 21.282.300 | Megaworld Corp | 834 | 0,00 |
| PHP | 5.517.258 | Robinsons Land Corp | 1.770 | 0,00 |
| PHP | 30.231.700 | SM Prime Holdings Inc | 11.272 | 0,03 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| PHP | 4.070.920 | AREIT Inc | 2.968 | 0,01 |
| PHP | 18.144.200 | RL Commercial REIT Inc | 2.379 | 0,00 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| PHP | 1.548.550 | Jollibee Foods Corp | 5.747 | 0,01 |
| PHP | 2.524.000 | Puregold Price Club Inc | 1.838 | 0,01 |
| PHP | 691.800 | Robinsons Retail Holdings Inc | 458 | 0,00 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| PHP | 274.115 | PLDT Inc | 6.655 | 0,02 |
| | | **Wasser** | | |
| PHP | 7.000 | Manila Water Co Inc | 5 | 0,00 |
| PHP | 5.756.400 | Maynilad Water Services Inc | 2.196 | 0,00 |
| | | **Philippinen - insgesamt** | **178.583** | **0,43** |
| | | **Polen (28. Februar 2025: 1,02 %)** | | |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| PLN | 3.405 | LPP SA^ | 19.700 | 0,05 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| PLN | 122.122 | Auto Partner SA^ | 617 | 0,00 |
| | | **Banken** | | |
| PLN | 347.323 | Alior Bank SA | 11.622 | 0,03 |
| PLN | 101.774 | Bank Handlowy w Warszawie SA | 3.390 | 0,01 |
| PLN | 2.447.638 | Bank Millennium SA | 11.880 | 0,03 |
| PLN | 583.205 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 36.925 | 0,09 |
| PLN | 53.719 | mBank SA^ | 15.540 | 0,04 |
| PLN | 2.617.894 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 67.751 | 0,16 |
| PLN | 118.109 | Santander Bank Polska SA | 19.545 | 0,05 |
| | | **Chemikalien** | | |
| PLN | 191.299 | Grupa Azoty SA^ | 889 | 0,00 |
| | | **Kohle** | | |
| PLN | 198.267 | Jastrzebska Spolka Weglowa SA^ | 1.506 | 0,00 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| PLN | 8.971 | Benefit Systems SA | 9.730 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Polen (28. Februar 2025: 1,02 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Computer** | | |
| PLN | 211.910 | Asseco Poland SA | 10.457 | 0,03 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| PLN | 65.546 | KRUK SA^ | 8.496 | 0,02 |
| PLN | 191.645 | XTB SA^ | 4.769 | 0,01 |
| | | **Elektrizität** | | |
| PLN | 914.921 | Enea SA | 6.331 | 0,02 |
| PLN | 2.894.762 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 9.144 | 0,02 |
| PLN | 3.929.469 | Tauron Polska Energia SA | 12.934 | 0,03 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| PLN | 42.552 | Budimex SA^ | 9.612 | 0,02 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| PLN | 1.554.285 | Dino Polska SA^ | 17.489 | 0,04 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| PLN | 33.659 | Diagnostyka SA | 1.777 | 0,01 |
| | | **Versicherung** | | |
| PLN | 1.771.940 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 33.548 | 0,08 |
| | | **Medien** | | |
| PLN | 878.188 | Cyfrowy Polsat SA^ | 3.114 | 0,01 |
| | | **Bergbau** | | |
| PLN | 23.939 | Grupa Kety SA^ | 7.250 | 0,02 |
| PLN | 418.094 | KGHM Polska Miedz SA^ | 39.263 | 0,09 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| PLN | 1.677.971 | ORLEN SA | 53.853 | 0,13 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| PLN | 168.134 | Modivo SA^ | 5.219 | 0,01 |
| | | **Software** | | |
| PLN | 215.364 | CD Projekt SA^ | 14.630 | 0,04 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| PLN | 2.130.432 | Orange Polska SA^ | 8.390 | 0,02 |
| | | **Polen - insgesamt** | **445.371** | **1,08** |
| | | **Katar (28. Februar 2025: 0,79 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| QAR | 18.404.889 | Al Rayan Bank | 11.774 | 0,03 |
| QAR | 10.382.471 | Commercial Bank PSQC | 13.814 | 0,03 |
| QAR | 4.784.860 | Doha Bank QPSC | 3.872 | 0,01 |
| QAR | 5.879.251 | Dukhan Bank | 5.788 | 0,02 |
| QAR | 2.716.023 | Qatar International Islamic Bank QSC | 8.442 | 0,02 |
| QAR | 5.243.543 | Qatar Islamic Bank QPSC | 34.091 | 0,08 |
| QAR | 14.087.049 | Qatar National Bank QPSC | 74.584 | 0,18 |
| | | **Katar (28. Februar 2025: 0,79 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Chemikalien** | | |
| QAR | 5.024.709 | Industries Qatar QSC | 16.665 | 0,04 |
| QAR | 14.676.096 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 4.207 | 0,01 |
| | | **Computer** | | |
| QAR | 577.469 | Meeza QSTP LLC | 533 | 0,00 |
| | | **Elektrizität** | | |
| QAR | 1.625.864 | Nebras Energy | 6.579 | 0,02 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| QAR | 3.871.048 | Estithmar Holding QPSC | 4.021 | 0,01 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| QAR | 2.775.253 | Baladna | 948 | 0,00 |
| | | **Bergbau** | | |
| QAR | 9.268.897 | Qatar Aluminum Manufacturing Co | 4.437 | 0,01 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| QAR | 1.792.226 | Gulf International Services QSC | 1.283 | 0,00 |
| QAR | 1.537.923 | Qatar Fuel QSC | 6.244 | 0,02 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| QAR | 6.809.924 | Barwa Real Estate Co | 4.782 | 0,01 |
| QAR | 7.143.724 | United Development Co QSC | 1.901 | 0,01 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| QAR | 421.269 | Al Meera Consumer Goods Co QSC | 1.767 | 0,00 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| QAR | 2.543.606 | Ooredoo QPSC | 9.455 | 0,03 |
| QAR | 7.256.473 | Vodafone Qatar PQSC | 5.301 | 0,01 |
| | | **Transport** | | |
| QAR | 9.028.925 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 12.211 | 0,03 |
| QAR | 3.061.580 | Qatar Navigation QSC | 9.390 | 0,02 |
| | | **Katar - insgesamt** | **242.089** | **0,59** |
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| KRW | 224.934 | Cheil Worldwide Inc | 3.432 | 0,01 |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| KRW | 101.460 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 84.286 | 0,21 |
| KRW | 230.341 | Hanwha Systems Co Ltd^ | 18.190 | 0,04 |
| KRW | 220.964 | Korea Aerospace Industries Ltd^ | 29.416 | 0,07 |
| KRW | 34.103 | LIG Nex1 Co Ltd^ | 12.067 | 0,03 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| KRW | 174.431 | Harim Holdings Co Ltd | 1.960 | 0,01 |
| KRW | 458.716 | Hyundai Feed Inc^,* | 749 | 0,00 |
| KRW | 286.407 | KT&G Corp^ | 32.473 | 0,08 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| KRW | 120.945 | Asiana Airlines Inc | 653 | 0,00 |
| KRW | 560.215 | Korean Air Lines Co Ltd | 10.943 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| KRW | 89.102 | Youngone Corp^ | 6.002 | 0,01 |
| KRW | 17.987 | Youngone Holdings Co Ltd^ | 3.120 | 0,01 |
| | | **Autohersteller** | | |
| KRW | 399.420 | Hyundai Motor Co^ | 187.145 | 0,46 |
| KRW | 114.969 | Hyundai Motor Co (Pref)^ | 25.855 | 0,06 |
| KRW | 73.445 | Hyundai Motor Co (Pref)^ | 16.415 | 0,04 |
| KRW | 699.530 | Kia Corp^ | 99.933 | 0,24 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| KRW | 36.286 | DN Automotive Corp^ | 686 | 0,00 |
| KRW | 96.043 | Hankook & Co Co Ltd^ | 2.090 | 0,01 |
| KRW | 231.165 | Hankook Tire & Technology Co Ltd^ | 11.715 | 0,03 |
| KRW | 881.585 | Hanon Systems^ | 2.844 | 0,01 |
| KRW | 171.621 | Hanwha Engine^ | 6.442 | 0,02 |
| KRW | 110.892 | HL Mando Co Ltd^ | 4.841 | 0,01 |
| KRW | 176.549 | Hyundai Mobis Co Ltd^ | 63.452 | 0,15 |
| KRW | 54.527 | Hyundai Wia Corp^ | 3.840 | 0,01 |
| KRW | 356.132 | Kumho Tire Co Inc^ | 1.728 | 0,00 |
| KRW | 143.325 | LG Energy Solution Ltd^ | 42.544 | 0,10 |
| KRW | 188.197 | Samsung SDI Co Ltd^ | 60.966 | 0,15 |
| KRW | 21.420 | Sebang Global Battery Co Ltd^ | 1.026 | 0,00 |
| KRW | 47.351 | SL Corp^ | 2.416 | 0,01 |
| KRW | 12.585 | SNT Dynamics Co Ltd | 490 | 0,00 |
| KRW | 54.255 | SNT Motiv Co Ltd^ | 1.405 | 0,00 |
| | | **Banken** | | |
| KRW | 822.488 | Hana Financial Group Inc | 69.641 | 0,17 |
| KRW | 758.343 | Industrial Bank of Korea^ | 13.575 | 0,03 |
| KRW | 533.166 | KakaoBank Corp^ | 10.063 | 0,02 |
| KRW | 1.327.982 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 89.455 | 0,22 |
| KRW | 2.057.895 | Woori Financial Group Inc^ | 51.501 | 0,13 |
| | | **Getränke** | | |
| KRW | 114.247 | Hite Jinro Co Ltd^ | 1.411 | 0,00 |
| KRW | 14.696 | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd^ | 1.421 | 0,01 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| KRW | 113.275 | ABLBio Inc^ | 15.277 | 0,04 |
| KRW | 37.835 | APRILBIO Co Ltd | 1.899 | 0,00 |
| KRW | 193.499 | GI Innovation Inc | 2.171 | 0,01 |
| KRW | 68.805 | LigaChem Biosciences Inc^ | 9.169 | 0,02 |
| KRW | 87.947 | Mezzion Pharma Co Ltd^ | 8.651 | 0,02 |
| KRW | 173.552 | Naturecell Co Ltd^ | 2.594 | 0,01 |
| KRW | 36.189 | NKMax Co Ltd^,* | 145 | 0,00 |
| KRW | 49.316 | OliX Pharmaceuticals Inc^ | 6.171 | 0,01 |
| KRW | 24.795 | Orum Therapeutics Inc | 2.246 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Biotechnologie (Fortsetzung)** | | |
| KRW | 111.521 | Oscotec Inc^ | 4.055 | 0,01 |
| KRW | 73.242 | Peptron Inc^ | 14.511 | 0,04 |
| KRW | 34.588 | Samsung Biologics Co Ltd^ | 42.751 | 0,10 |
| KRW | 39.386 | Samsung Episholdings Co Ltd^ | 18.481 | 0,04 |
| KRW | 97.497 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd^ | 8.120 | 0,02 |
| KRW | 75.923 | SK Bioscience Co Ltd^ | 2.583 | 0,01 |
| | | **Baustoffe** | | |
| KRW | 38.327 | DL Holdings Co Ltd^ | 1.377 | 0,01 |
| KRW | 119.024 | Han Kuk Carbon Co Ltd^ | 3.467 | 0,01 |
| KRW | 80.922 | Hanil Cement Co Ltd^ | 1.024 | 0,00 |
| KRW | 21.044 | Kyung Dong Navien Co Ltd^ | 941 | 0,00 |
| | | **Chemikalien** | | |
| KRW | 40.812 | Duk San Neolux Co Ltd^ | 1.184 | 0,00 |
| KRW | 318.870 | Ecopro Co Ltd^ | 41.009 | 0,10 |
| KRW | 31.280 | Hansol Chemical Co Ltd^ | 7.350 | 0,02 |
| KRW | 337.674 | Hanwha Solutions Corp^ | 12.441 | 0,03 |
| KRW | 31.199 | ISU Specialty Chemical^ | 2.498 | 0,01 |
| KRW | 14.736 | KCC Corp^ | 6.669 | 0,02 |
| KRW | 61.828 | Kolon Industries Inc^ | 2.905 | 0,01 |
| KRW | 83.557 | Kum Yang Co Ltd^ | 460 | 0,00 |
| KRW | 51.701 | Kumho Petrochemical Co Ltd^ | 5.513 | 0,01 |
| KRW | 148.112 | LG Chem Ltd^ | 42.987 | 0,11 |
| KRW | 64.092 | Lotte Chemical Corp^ | 4.273 | 0,01 |
| KRW | 59.090 | LOTTE Fine Chemical Co Ltd^ | 2.099 | 0,01 |
| KRW | 37.939 | SK Chemicals Co Ltd^ | 1.815 | 0,00 |
| KRW | 78.069 | SK IE Technology Co Ltd^ | 1.471 | 0,00 |
| KRW | 14.204 | Soulbrain Co Ltd^ | 4.399 | 0,01 |
| KRW | 57.216 | TKG Huchems Co Ltd | 755 | 0,00 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| KRW | 78.292 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd^ | 3.374 | 0,01 |
| KRW | 34.734 | Lotte Rental Co Ltd^ | 815 | 0,00 |
| KRW | 147.181 | NICE Information Service Co Ltd^ | 1.751 | 0,00 |
| KRW | 53.837 | S-1 Corp^ | 3.286 | 0,01 |
| | | **Computer** | | |
| KRW | 294.175 | LG Corp^ | 22.025 | 0,05 |
| KRW | 181.117 | Posco DX Co Ltd^ | 4.948 | 0,01 |
| KRW | 112.305 | Samsung SDS Co Ltd^ | 15.224 | 0,04 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| KRW | 97.162 | Amorepacific Corp | 10.226 | 0,03 |
| KRW | 91.130 | Amorepacific Holdings Corp^ | 1.986 | 0,00 |
| KRW | 75.766 | APR Corp^ | 16.459 | 0,04 |
| KRW | 40.263 | Caregen Co Ltd^ | 3.829 | 0,01 |
| KRW | 30.726 | Cosmax Inc^ | 4.058 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)** | | |
| KRW | 16.487 | D'Alba Global Co Ltd | 1.943 | 0,00 |
| KRW | 56.410 | Kolmar Korea Co Ltd^ | 2.992 | 0,01 |
| KRW | 29.107 | LG H&H Co Ltd^ | 5.403 | 0,01 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| KRW | 60.290 | Hanwha Corp^ | 5.725 | 0,01 |
| KRW | 61.920 | Hanwha Corp (Pref) | 2.415 | 0,01 |
| KRW | 165.505 | Posco International Corp^ | 8.307 | 0,02 |
| KRW | 348.373 | SK Networks Co Ltd^ | 1.392 | 0,00 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| KRW | 795.479 | BNK Financial Group Inc^ | 11.021 | 0,03 |
| KRW | 110.936 | Daishin Securities Co Ltd^ | 3.459 | 0,01 |
| KRW | 31.730 | Daishin Securities Co Ltd (Pref)^ | 614 | 0,00 |
| KRW | 92.080 | Daou Technology Inc^ | 3.476 | 0,01 |
| KRW | 387.826 | Hanwha Investment & Securities Co Ltd^ | 2.249 | 0,00 |
| KRW | 522.219 | iM Financial Group Co Ltd^ | 6.676 | 0,01 |
| KRW | 311.546 | JB Financial Group Co Ltd^ | 6.876 | 0,02 |
| KRW | 1.101.389 | KB Financial Group Inc | 121.739 | 0,29 |
| KRW | 46.237 | KIWOOM Securities Co Ltd^ | 14.978 | 0,04 |
| KRW | 133.938 | Korea Investment Holdings Co Ltd^ | 24.069 | 0,06 |
| KRW | 236.029 | Meritz Financial Group Inc^ | 20.855 | 0,05 |
| KRW | 639.361 | Mirae Asset Securities Co Ltd^ | 32.001 | 0,08 |
| KRW | 374.152 | NH Investment & Securities Co Ltd^ | 9.234 | 0,02 |
| KRW | 206.177 | Samsung Securities Co Ltd^ | 15.307 | 0,04 |
| KRW | 17.665 | Shinyoung Securities Co Ltd^ | 2.769 | 0,01 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| KRW | 97.995 | Iljin Electric Co Ltd^ | 6.097 | 0,01 |
| KRW | 81.199 | L&F Co Ltd^ | 7.095 | 0,02 |
| KRW | 46.388 | LG Innotek Co Ltd^ | 10.287 | 0,03 |
| KRW | 51.018 | LS Corp | 10.090 | 0,02 |
| KRW | 33.135 | LS Eco Energy Ltd^ | 1.067 | 0,00 |
| KRW | 20.507 | Sanil Electric Co Ltd^ | 2.377 | 0,01 |
| KRW | 273.645 | Taihan Cable & Solution Co Ltd^ | 6.848 | 0,02 |
| | | **Elektrizität** | | |
| KRW | 759.719 | Korea Electric Power Corp | 30.896 | 0,07 |
| | | **Elektronik** | | |
| KRW | 126.993 | Daeduck Electronics Co Ltd^ | 5.526 | 0,01 |
| KRW | 38.357 | Daejoo Electronic Materials Co Ltd^ | 2.685 | 0,01 |
| KRW | 74.871 | Ecopro Materials Co Ltd^ | 3.742 | 0,01 |
| KRW | 35.203 | Enchem Co Ltd^ | 1.860 | 0,00 |
| KRW | 113.760 | Hanwha Vision Co Ltd^ | 6.754 | 0,02 |
| KRW | 172.152 | IsuPetasys Co Ltd^ | 15.270 | 0,04 |
| KRW | 63.557 | JNTC Co Ltd^ | 981 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektronik (Fortsetzung)** | | |
| KRW | 204.802 | Koh Young Technology Inc^ | 4.535 | 0,01 |
| KRW | 981.552 | LG Display Co Ltd^ | 9.785 | 0,02 |
| KRW | 76.507 | Lotte Energy Materials Corp^ | 2.377 | 0,01 |
| KRW | 161.452 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 50.338 | 0,12 |
| KRW | 101.913 | SIMMTECH Co Ltd^ | 3.826 | 0,01 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| KRW | 82.852 | CS Wind Corp^ | 3.093 | 0,01 |
| KRW | 142.114 | Doosan Fuel Cell Co Ltd^ | 3.932 | 0,01 |
| KRW | 44.781 | OCI Holdings Co Ltd^ | 4.732 | 0,01 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| KRW | 573.222 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd^ | 4.041 | 0,01 |
| KRW | 98.602 | DL E&C Co Ltd^ | 3.503 | 0,01 |
| KRW | 208.337 | GS Engineering & Construction Corp^ | 3.244 | 0,01 |
| KRW | 40.697 | HDC Holdings Co Ltd | 697 | 0,00 |
| KRW | 135.010 | HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction 'E'^ | 2.173 | 0,01 |
| KRW | 115.726 | HJ Shipbuilding & Construction Co Ltd | 2.035 | 0,00 |
| KRW | 243.591 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd^ | 27.890 | 0,07 |
| KRW | 45.504 | KEPCO Engineering & Construction Co Inc^ | 5.539 | 0,01 |
| KRW | 23.724 | LS Marine Solution Co Ltd | 552 | 0,00 |
| KRW | 254.610 | Samsung C&T Corp^ | 62.037 | 0,15 |
| KRW | 502.515 | Samsung E&A Co Ltd^ | 12.716 | 0,03 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| KRW | 206.035 | CJ CGV Co Ltd^ | 793 | 0,00 |
| KRW | 33.900 | CJ ENM Co Ltd | 1.711 | 0,00 |
| KRW | 62.023 | HYBE Co Ltd^ | 16.708 | 0,04 |
| KRW | 96.951 | JYP Entertainment Corp^ | 4.704 | 0,01 |
| KRW | 36.421 | SM Entertainment Co Ltd^ | 2.924 | 0,01 |
| KRW | 18.386 | Studio Dragon Corp^ | 571 | 0,00 |
| KRW | 41.951 | YG Entertainment Inc^ | 2.158 | 0,01 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| KRW | 16.645 | Binggrae Co Ltd^ | 948 | 0,00 |
| KRW | 26.274 | CJ CheilJedang Corp^ | 3.909 | 0,01 |
| KRW | 84.268 | Daesang Corp^ | 1.324 | 0,00 |
| KRW | 114.125 | Dongsuh Cos Inc^ | 2.178 | 0,01 |
| KRW | 16.708 | Dongwon Industries Co Ltd | 498 | 0,00 |
| KRW | 149.434 | GS Holdings Corp^ | 7.137 | 0,02 |
| KRW | 104.880 | Lotte Corp^ | 2.606 | 0,01 |
| KRW | 6.834 | Lotte Wellfood Co Ltd^ | 603 | 0,00 |
| KRW | 8.422 | NongShim Co Ltd^ | 2.518 | 0,01 |
| KRW | 49.323 | Orion Corp^ | 4.574 | 0,01 |
| KRW | 40.241 | Orion Holdings Corp^ | 667 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Essen (Fortsetzung)** | | |
| KRW | 5.555 | Otoki Corp^ | 1.535 | 0,00 |
| KRW | 12.176 | Samyang Foods Co Ltd^ | 10.335 | 0,02 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| KRW | 87.267 | Korea Gas Corp | 2.499 | 0,01 |
| KRW | 33.315 | SK Discovery Co Ltd^ | 1.385 | 0,00 |
| KRW | 8.394 | SK Gas Ltd^ | 1.360 | 0,00 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| KRW | 43.047 | Classys Inc^ | 1.748 | 0,00 |
| KRW | 35.164 | L&C Bio Co Ltd | 2.410 | 0,01 |
| KRW | 125.281 | SD Biosensor Inc^ | 735 | 0,00 |
| KRW | 125.385 | Seegene Inc^ | 2.288 | 0,01 |
| KRW | 68.099 | Won Tech Co Ltd | 366 | 0,00 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| KRW | 186.132 | Chabiotech Co Ltd^ | 2.801 | 0,01 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| KRW | 79.507 | CosmoAM&T Co Ltd^ | 3.228 | 0,01 |
| KRW | 175.719 | Coway Co Ltd^ | 10.005 | 0,02 |
| KRW | 33.562 | Hanssem Co Ltd^ | 1.158 | 0,00 |
| KRW | 59.003 | Hyundai GF Holdings | 656 | 0,00 |
| KRW | 307.412 | LG Electronics Inc^ | 31.137 | 0,08 |
| KRW | 55.519 | Shinsung Delta Tech Co Ltd^ | 2.709 | 0,01 |
| | | **Versicherung** | | |
| KRW | 151.538 | DB Insurance Co Ltd^ | 19.288 | 0,05 |
| KRW | 983.256 | Hanwha Life Insurance Co Ltd^ | 3.387 | 0,01 |
| KRW | 183.039 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd^ | 4.371 | 0,01 |
| KRW | 481.358 | Korean Reinsurance Co^ | 4.658 | 0,01 |
| KRW | 87.973 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd^ | 32.413 | 0,08 |
| KRW | 248.980 | Samsung Life Insurance Co Ltd^ | 39.809 | 0,10 |
| KRW | 15.855 | Seoul Guarantee Insurance Co | 642 | 0,00 |
| KRW | 61.067 | Tongyang Life Insurance Co Ltd | 322 | 0,00 |
| | | **Internet** | | |
| KRW | 22.029 | Cafe24 Corp | 508 | 0,00 |
| KRW | 44.741 | DoubleUGames Co Ltd^ | 1.648 | 0,01 |
| KRW | 932.683 | Kakao Corp^ | 40.394 | 0,10 |
| KRW | 426.160 | NAVER Corp^ | 75.396 | 0,18 |
| KRW | 47.272 | NCSoft Corp^ | 7.591 | 0,02 |
| KRW | 19.833 | NHN Corp | 523 | 0,00 |
| KRW | 117.736 | Silicon2 Co Ltd^ | 3.589 | 0,01 |
| KRW | 30.166 | SOOP Co Ltd^ | 1.487 | 0,00 |
| KRW | 64.869 | Wemade Co Ltd^ | 1.172 | 0,00 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| KRW | 281.745 | SK Square Co Ltd^ | 126.330 | 0,31 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| KRW | 282.657 | Hyundai Steel Co^ | 9.137 | 0,02 |
| KRW | 214.868 | POSCO Holdings Inc^ | 61.690 | 0,15 |
| KRW | 64.326 | SeAH Besteel Holdings Corp^ | 3.090 | 0,01 |
| | | **Freizeit** | | |
| KRW | 219.796 | Lotte Tour Development Co Ltd^ | 3.537 | 0,01 |
| KRW | 106.374 | Misto Holdings Corp | 3.624 | 0,01 |
| | | **Beherbergung** | | |
| KRW | 128.164 | Grand Korea Leisure Co Ltd^ | 1.165 | 0,00 |
| KRW | 83.005 | Hanjin Kal Corp^ | 9.019 | 0,02 |
| KRW | 303.748 | Kangwon Land Inc^ | 4.023 | 0,01 |
| KRW | 179.355 | Paradise Co Ltd^ | 2.487 | 0,01 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| KRW | 79.071 | BHI Co Ltd^ | 5.140 | 0,01 |
| KRW | 69.172 | Clobot Co Ltd | 3.568 | 0,01 |
| KRW | 20.965 | Doosan Co Ltd^ | 18.626 | 0,05 |
| KRW | 79.586 | Doosan Robotics Inc^ | 5.892 | 0,01 |
| KRW | 68.003 | HD-Hyundai Marine Engine^ | 4.127 | 0,01 |
| KRW | 90.248 | Hyundai Elevator Co Ltd^ | 6.192 | 0,01 |
| KRW | 4.157 | MNC Solution Co Ltd | 379 | 0,00 |
| KRW | 68.007 | People & Technology Inc^ | 2.586 | 0,01 |
| KRW | 26.395 | Rainbow Robotics^ | 15.780 | 0,04 |
| KRW | 30.949 | Robotis Co Ltd^ | 6.207 | 0,02 |
| KRW | 60.700 | SFA Engineering Corp^ | 1.426 | 0,00 |
| KRW | 24.311 | STX Engine Co Ltd | 557 | 0,00 |
| KRW | 44.415 | Taesung Co Ltd^ | 2.439 | 0,01 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| KRW | 167.612 | Doosan Bobcat Inc^ | 7.574 | 0,02 |
| KRW | 1.347.290 | Doosan Enerbility Co Ltd^ | 99.560 | 0,24 |
| KRW | 94.735 | HD Construction Equipment Co Ltd^ | 9.266 | 0,02 |
| KRW | 71.371 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 52.096 | 0,13 |
| KRW | 17.074 | Hyosung Heavy Industries Corp | 33.507 | 0,08 |
| KRW | 49.069 | LS Electric Co Ltd^ | 26.845 | 0,07 |
| | | **Bergbau** | | |
| KRW | 34.868 | Poongsan Corp^ | 2.807 | 0,01 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| KRW | 156.317 | Ecopro BM Co Ltd^ | 24.070 | 0,06 |
| KRW | 118.584 | GemVax & Kael Co Ltd^ | 3.841 | 0,01 |
| KRW | 355.847 | HLB Inc^ | 12.814 | 0,03 |
| KRW | 236.468 | Hyundai Rotem Co Ltd^ | 37.891 | 0,09 |
| KRW | 150.012 | Lake Materials Co Ltd^ | 2.466 | 0,01 |
| KRW | 14.089 | Park Systems Corp^ | 2.826 | 0,01 |
| KRW | 109.477 | POSCO Future M Co Ltd^ | 18.798 | 0,04 |
| KRW | 70.340 | SKC Co Ltd^ | 5.535 | 0,01 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Öl und Gas** | | |
| KRW | 139.129 | HD Hyundai Co Ltd^ | 28.290 | 0,07 |
| KRW | 110.083 | SK Inc^ | 30.687 | 0,08 |
| KRW | 191.045 | SK Innovation Co Ltd^ | 16.959 | 0,04 |
| KRW | 130.298 | S-Oil Corp^ | 9.964 | 0,02 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| KRW | 122.458 | Alteogen Inc^ | 34.690 | 0,08 |
| KRW | 436.912 | Celltrion Inc^ | 72.439 | 0,18 |
| KRW | 66.731 | Celltrion Pharm Inc^ | 3.331 | 0,01 |
| KRW | 29.477 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp^ | 1.914 | 0,00 |
| KRW | 60.418 | D&D PharmaTech Inc | 3.881 | 0,01 |
| KRW | 76.336 | Daewoong Co Ltd^ | 1.430 | 0,00 |
| KRW | 16.732 | Daewoong Pharmaceutical Co Ltd^ | 2.051 | 0,01 |
| KRW | 74.223 | DongKook Pharmaceutical Co Ltd | 1.053 | 0,00 |
| KRW | 18.266 | Green Cross Corp^ | 2.147 | 0,01 |
| KRW | 73.895 | Green Cross Holdings Corp^ | 818 | 0,00 |
| KRW | 62.886 | Hanall Biopharma Co Ltd^ | 2.697 | 0,01 |
| KRW | 18.341 | Hanmi Pharm Co Ltd^ | 7.561 | 0,02 |
| KRW | 86.724 | Hanmi Science Co Ltd^ | 2.628 | 0,01 |
| KRW | 30.646 | HK inno N Corp^ | 1.150 | 0,00 |
| KRW | 23.650 | Hugel Inc^ | 4.439 | 0,01 |
| KRW | 74.583 | Il Dong Pharmaceutical Co Ltd | 2.012 | 0,01 |
| KRW | 17.556 | Medytox Inc^ | 1.572 | 0,00 |
| KRW | 21.191 | PharmaResearch Co Ltd^ | 5.149 | 0,01 |
| KRW | 50.924 | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd^ | 29.206 | 0,07 |
| KRW | 34.093 | ST Pharm Co Ltd^ | 3.609 | 0,01 |
| KRW | 42.555 | Voronoi Inc | 9.895 | 0,02 |
| KRW | 186.935 | Yuhan Corp^ | 14.321 | 0,04 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| KRW | 517.637 | ESR Kendall Square REIT Co Ltd^ | 1.557 | 0,01 |
| KRW | 250.990 | LOTTE Reit Co Ltd^ | 846 | 0,00 |
| KRW | 259.297 | SK REITs Co Ltd | 1.065 | 0,00 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| KRW | 27.338 | BGF retail Co Ltd^ | 2.372 | 0,00 |
| KRW | 63.103 | E-MART Inc^ | 4.606 | 0,01 |
| KRW | 58.499 | F&F Co Ltd^ | 2.875 | 0,01 |
| KRW | 104.283 | GS Retail Co Ltd | 1.595 | 0,00 |
| KRW | 97.538 | Hotel Shilla Co Ltd^ | 3.251 | 0,01 |
| KRW | 47.175 | Hyundai Department Store Co Ltd^ | 3.607 | 0,01 |
| KRW | 33.064 | Lotte Shopping Co Ltd^ | 2.476 | 0,01 |
| KRW | 23.351 | Shinsegae Inc^ | 5.982 | 0,01 |
| | | **Halbleiter** | | |
| KRW | 110.787 | DB HiTek Co Ltd^ | 7.370 | 0,02 |
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Halbleiter (Fortsetzung)** | | |
| KRW | 113.026 | Dongjin Semichem Co Ltd^ | 4.314 | 0,01 |
| KRW | 33.314 | Eo Technics Co Ltd^ | 9.692 | 0,02 |
| KRW | 49.990 | Eugene Technology Co Ltd^ | 4.657 | 0,01 |
| KRW | 140.329 | Hana Micron Inc^ | 3.531 | 0,01 |
| KRW | 143.511 | Hanmi Semiconductor Co Ltd^ | 32.274 | 0,08 |
| KRW | 121.951 | HPSP Co Ltd^ | 3.802 | 0,01 |
| KRW | 44.063 | ISC Co Ltd^ | 5.906 | 0,01 |
| KRW | 123.861 | Jusung Engineering Co Ltd^ | 4.830 | 0,01 |
| KRW | 26.941 | KoMiCo Ltd | 2.083 | 0,01 |
| KRW | 157.222 | LEENO Industrial Inc^ | 11.607 | 0,03 |
| KRW | 37.053 | LX Semicon Co Ltd^ | 1.504 | 0,00 |
| KRW | 23.648 | PSK Holdings Inc^ | 1.433 | 0,00 |
| KRW | 95.691 | PSK Inc | 4.264 | 0,01 |
| KRW | 50.357 | S&S Tech Corp^ | 3.455 | 0,01 |
| KRW | 14.421.521 | Samsung Electronics Co Ltd | 2.170.496 | 5,28 |
| KRW | 2.503.420 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 250.255 | 0,61 |
| KRW | 1.662.804 | SK hynix Inc | 1.226.441 | 2,99 |
| KRW | 107.784 | TechWing Inc^ | 3.492 | 0,01 |
| KRW | 15.582 | Tokai Carbon Korea Co Ltd^ | 2.432 | 0,01 |
| KRW | 1 | Wonik Holdings Co Ltd | -[1] | 0,00 |
| KRW | 95.437 | WONIK IPS Co Ltd^ | 8.333 | 0,02 |
| KRW | 119.718 | YC Corp^ | 1.798 | 0,00 |
| | | **Schiffbau** | | |
| KRW | 37.931 | Daehan Shipbuilding Co Ltd | 2.624 | 0,01 |
| KRW | 429.171 | Hanwha Ocean Co Ltd^ | 42.127 | 0,10 |
| KRW | 114.358 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd^ | 47.937 | 0,12 |
| KRW | 35.067 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd^ | 4.493 | 0,01 |
| KRW | 123.213 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd^ | 38.544 | 0,09 |
| KRW | 2.029.995 | Samsung Heavy Industries Co Ltd^ | 40.854 | 0,10 |
| KRW | 38.727 | Sejin Heavy Industries Co Ltd | 531 | 0,00 |
| KRW | 91.973 | SK oceanplant Co Ltd^ | 1.234 | 0,00 |
| | | **Software** | | |
| KRW | 14.374 | Dear U Co Ltd | 384 | 0,00 |
| KRW | 67.674 | Douzone Bizon Co Ltd^ | 5.570 | 0,01 |
| KRW | 112.019 | Kakao Games Corp^ | 1.139 | 0,00 |
| KRW | 87.018 | Krafton Inc^ | 15.032 | 0,04 |
| KRW | 56.760 | Lunit Inc^ | 1.606 | 0,01 |
| KRW | 69.239 | Netmarble Corp^ | 2.532 | 0,01 |
| KRW | 83.376 | Nexon Games Co Ltd^ | 688 | 0,00 |
| KRW | 96.959 | Pearl Abyss Corp^ | 3.613 | 0,01 |
| KRW | 48.296 | SHIFT UP Corp^ | 1.086 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Telekommunikation** | | |
| KRW | 25.936 | Hyosung Corp^ | 3.047 | 0,01 |
| KRW | 461.161 | LG Uplus Corp | 5.303 | 0,01 |
| KRW | 89.214 | Seojin System Co Ltd^ | 2.949 | 0,01 |
| KRW | 266.794 | SK Telecom Co Ltd | 14.800 | 0,03 |
| | | **Textilien** | | |
| KRW | 8.809 | HS Hyosung Advanced Materials Corp^ | 1.537 | 0,00 |
| KRW | 8.493 | Hyosung TNC Corp^ | 2.512 | 0,01 |
| | | **Transport** | | |
| KRW | 44.431 | CJ Corp^ | 6.749 | 0,02 |
| KRW | 28.275 | CJ Logistics Corp^ | 2.595 | 0,00 |
| KRW | 587.582 | HMM Co Ltd^ | 8.721 | 0,02 |
| KRW | 120.121 | Hyundai Glovis Co Ltd^ | 24.174 | 0,06 |
| KRW | 106.444 | LX INTERNATIONAL CORP^ | 3.152 | 0,01 |
| KRW | 871.558 | Pan Ocean Co Ltd^ | 3.199 | 0,01 |
| | | **Republik Südkorea - insgesamt** | **7.353.580** | **17,90** |
| | | **Russische Föderation (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| RUB | 2.284.994 | Aeroflot PJSC* | -[1] | 0,00 |
| | | **Banken** | | |
| RUB | 22.910.261 | Credit Bank of Moscow PJSC* | 3 | 0,00 |
| RUB | 22.577.906 | Sberbank of Russia PJSC* | 3 | 0,00 |
| RUB | 1.288.703 | VTB Bank PJSC* | -[1] | 0,00 |
| | | **Baustoffe** | | |
| RUB | 15.965.138 | Segezha Group PJSC* | 2 | 0,00 |
| | | **Chemikalien** | | |
| RUB | 103.025 | PhosAgro PJSC* | -[1] | 0,00 |
| USD | 1.991 | PhosAgro PJSC GDR* | -[1] | 0,00 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| RUB | 2.941.041 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC* | -[1] | 0,00 |
| | | **Elektrizität** | | |
| RUB | 678.880.842 | Federal Grid Co - Rosseti PJSC* | -[1] | 0,00 |
| RUB | 71.692.998 | Inter RAO UES PJSC* | 9 | 0,00 |
| RUB | 10.213.616 | Mosenergo PJSC* | 1 | 0,00 |
| RUB | 39.785.568 | OGK-2 PJSC* | 5 | 0,00 |
| RUB | 19.178.910 | Unipro PAO* | 3 | 0,00 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| RUB | 90.702 | IPJSC United Medical Group* | -[1] | 0,00 |
| | | **Internet** | | |
| RUB | 230.160 | VK IPJSC GDR* | -[1] | 0,00 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| RUB | 147.120 | Mechel PJSC (Pref)* | -[1] | 0,00 |
| | | **Russische Föderation (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Eisen und Stahl (Fortsetzung)** | | |
| RUB | 3.008.610 | Novolipetsk Steel PJSC* | 1[1] | 0,00 |
| RUB | 468.030 | Severstal PAO* | -[1] | 0,00 |
| | | **Bergbau** | | |
| RUB | 5.567.278 | Alrosa PJSC* | 1 | 0,00 |
| RUB | 13.295.200 | GMK Norilskiy Nickel PAO* | -[1] | 0,00 |
| RUB | 685.810 | Polyus PJSC* | -[1] | 0,00 |
| RUB | 7.268.325 | United Co RUSAL International PJSC* | 1 | 0,00 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| RUB | 24.708.915 | Gazprom PJSC* | 3 | 0,00 |
| RUB | 863.755 | LUKOIL PJSC* | -[1] | 0,00 |
| RUB | 1.923.670 | Novatek PJSC* | -[1] | 0,00 |
| RUB | 2.378.549 | Rosneft Oil Co PJSC* | -[1] | 0,00 |
| RUB | 15.044.556 | Surgutneftegas PAO* | 2 | 0,00 |
| RUB | 13.959.418 | Surgutneftegas PAO (Pref)* | 2 | 0,00 |
| RUB | 2.924.363 | Tatneft PJSC* | 1[1] | 0,00 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| RUB | 219.605 | LSR Group PJSC* | -[1] | 0,00 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| RUB | 1.885.532 | Mobile TeleSystems PJSC* | -[1] | 0,00 |
| RUB | 2.195.694 | Rostelecom PJSC* | 1[1] | 0,00 |
| RUB | 7.446.360 | Sistema AFK PAO* | 1 | 0,00 |
| | | **Transport** | | |
| RUB | 577.640 | Sovcomflot PJSC* | -[1] | 0,00 |
| | | **Russische Föderation - insgesamt** | **39** | **0,00** |
| | | **Saudi-Arabien (28. Februar 2025: 3,81 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| SAR | 46.660 | Arabian Contracting Services Co | 1.306 | 0,00 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| SAR | 145.911 | flynas Co SJSC | 2.276 | 0,01 |
| | | **Banken** | | |
| SAR | 5.441.733 | Al Rajhi Bank | 146.529 | 0,36 |
| SAR | 3.565.636 | Alinma Bank | 26.598 | 0,06 |
| SAR | 2.521.362 | Arab National Bank | 13.847 | 0,03 |
| SAR | 2.081.857 | Bank AlBilad | 14.209 | 0,03 |
| SAR | 1.997.895 | Bank Al-Jazira | 6.168 | 0,02 |
| SAR | 3.581.722 | Banque Saudi Fransi | 18.974 | 0,05 |
| SAR | 4.094.354 | Riyad Bank | 30.324 | 0,07 |
| SAR | 2.751.100 | Saudi Awwal Bank | 25.099 | 0,06 |
| SAR | 1.912.592 | Saudi Investment Bank | 6.883 | 0,02 |
| SAR | 8.205.432 | Saudi National Bank | 91.179 | 0,22 |
| | | **Baustoffe** | | |
| SAR | 192.464 | Arabian Cement Co | 1.146 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Saudi-Arabien (28. Februar 2025: 3,81 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Baustoffe (Fortsetzung)** | | |
| SAR | 85.574 | Bawan Co | 1.013 | 0,00 |
| SAR | 32.933 | City Cement Co | 101 | 0,00 |
| SAR | 171.858 | Eastern Province Cement Co | 1.063 | 0,00 |
| SAR | 169.176 | Qassim Cement Co | 1.911 | 0,01 |
| SAR | 269.415 | Riyadh Cement Co | 1.686 | 0,01 |
| SAR | 245.601 | Saudi Cement Co | 2.154 | 0,01 |
| SAR | 166.007 | Saudi Ceramic Co | 1.154 | 0,00 |
| SAR | 220.524 | Southern Province Cement Co | 1.264 | 0,00 |
| SAR | 445.740 | Yamama Cement Co | 2.909 | 0,01 |
| SAR | 300.901 | Yanbu Cement Co | 1.151 | 0,00 |
| | | **Chemikalien** | | |
| SAR | 383.481 | Advanced Petrochemical Co | 2.419 | 0,01 |
| SAR | 15.226 | Al Majed for Oud Co | 674 | 0,00 |
| SAR | 988.370 | National Industrialization Co | 2.211 | 0,01 |
| SAR | 755.340 | Rabigh Refining & Petrochemical Co | 1.466 | 0,00 |
| SAR | 649.824 | SABIC Agri-Nutrients Co | 21.448 | 0,05 |
| SAR | 1.116.763 | Sahara International Petrochemical Co | 4.129 | 0,01 |
| SAR | 3.727.483 | Saudi Arabian Mining Co | 69.762 | 0,17 |
| SAR | 2.515.989 | Saudi Basic Industries Corp | 36.355 | 0,09 |
| SAR | 2.225.728 | Saudi Kayan Petrochemical Co | 2.854 | 0,01 |
| SAR | 731.999 | Yanbu National Petrochemical Co | 4.918 | 0,01 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| SAR | 31.173 | Ataa Educational Co | 465 | 0,00 |
| SAR | 59.574 | Lumi Rental Co | 616 | 0,00 |
| SAR | 703.306 | Maharah Human Resources Co | 1.129 | 0,00 |
| SAR | 45.375 | National Co for Learning & Education | 1.367 | 0,01 |
| SAR | 88.158 | Saudi Automotive Services Co | 1.246 | 0,00 |
| SAR | 552.128 | Saudi Manpower Solutions Co | 780 | 0,00 |
| SAR | 60.969 | Sustained Infrastructure Holding Co | 435 | 0,00 |
| SAR | 67.919 | Theeb Rent A Car Co | 576 | 0,00 |
| SAR | 173.388 | United International Transportation Co | 1.873 | 0,01 |
| | | **Computer** | | |
| SAR | 38.068 | Al Moammar Information Systems Co | 1.568 | 0,00 |
| SAR | 75.482 | Arabian Internet & Communications Services Co | 3.763 | 0,01 |
| SAR | 68.192 | Elm Co | 11.654 | 0,03 |
| SAR | 387.700 | Perfect Presentation For Commercial Services Co | 704 | 0,00 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| SAR | 75.611 | Derayah Financial Co | 464 | 0,00 |
| SAR | 145.991 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 5.324 | 0,02 |
| SAR | 11.354 | United International Holding Co | 409 | 0,00 |
| | | **Saudi-Arabien (28. Februar 2025: 3,81 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| SAR | 1.992.199 | Electrical Industries Co | 7.824 | 0,02 |
| | | **Elektrizität** | | |
| SAR | 430.475 | ACWA Power Co | 19.040 | 0,05 |
| SAR | 2.438.482 | Saudi Electricity Co | 8.802 | 0,02 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| SAR | 49.244 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 826 | 0,00 |
| SAR | 36.246 | AlKhorayef Water & Power Technologies Co | 1.116 | 0,00 |
| SAR | 123.912 | Miahona | 516 | 0,00 |
| SAR | 302.344 | Saudi Ground Services Co | 2.612 | 0,01 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| SAR | 1.381.532 | Almarai Co JSC | 14.681 | 0,04 |
| SAR | 65.867 | Almunajem Foods Co | 892 | 0,00 |
| SAR | 576.825 | BinDawood Holding Co | 678 | 0,00 |
| SAR | 76.182 | First Milling Co | 949 | 0,00 |
| SAR | 100.506 | Modern Mills Co | 694 | 0,00 |
| SAR | 362.453 | National Agriculture Development Co | 1.662 | 0,00 |
| SAR | 61.029 | Saudia Dairy & Foodstuff Co | 3.241 | 0,01 |
| SAR | 413.121 | Savola Group | 2.479 | 0,01 |
| | | **Lebensmittelindustrie** | | |
| SAR | 129.061 | Catrion Catering Holding Co | 2.627 | 0,01 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| SAR | 28.056 | Saudi Paper Manufacturing Co | 385 | 0,00 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| SAR | 180.830 | Al Hammadi Holding | 1.176 | 0,00 |
| SAR | 8.762 | Almoosa Health Co | 344 | 0,00 |
| SAR | 120.270 | Dallah Healthcare Co | 3.197 | 0,01 |
| SAR | 266.024 | Dr Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co | 2.115 | 0,01 |
| SAR | 249.377 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 15.358 | 0,04 |
| SAR | 113.748 | Middle East Healthcare Co | 958 | 0,00 |
| SAR | 315.191 | Mouwasat Medical Services Co | 5.349 | 0,01 |
| SAR | 79.505 | National Medical Care Co | 2.639 | 0,01 |
| SAR | 92.219 | Specialized Medical Co | 458 | 0,00 |
| | | **Holdinggesellschaften - diversifiziert** | | |
| SAR | 134.040 | Astra Industrial Group Co | 4.581 | 0,01 |
| | | **Versicherung** | | |
| SAR | 137.101 | Al Rajhi Co for Co-operative Insurance | 2.723 | 0,01 |
| SAR | 234.237 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 11.103 | 0,03 |
| SAR | 249.704 | Co for Cooperative Insurance | 9.034 | 0,02 |
| SAR | 220.015 | Saudi Reinsurance Co | 1.375 | 0,00 |
| | | **Internet** | | |
| SAR | 231.679 | Jahez International Co | 730 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Saudi-Arabien (28. Februar 2025: 3,81 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| SAR | 1.051.343 | Saudi Industrial Investment Group | 3.616 | 0,01 |
| SAR | 266.949 | Taiba Investments Co | 2.412 | 0,00 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| SAR | 44.960 | Advanced Building Industries Co | 440 | 0,00 |
| SAR | 92.297 | Saudi Steel Pipe Co | 943 | 0,00 |
| | | **Freizeit** | | |
| SAR | 90.866 | Leejam Sports Co JSC | 1.990 | 0,00 |
| SAR | 593.047 | Seera Group Holding | 3.637 | 0,01 |
| | | **Beherbergung** | | |
| SAR | 229.159 | Makkah Construction & Development Co | 4.772 | 0,01 |
| | | **Medien** | | |
| SAR | 112.608 | Saudi Research & Media Group | 2.457 | 0,01 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| SAR | 56.871 | East Pipes Integrated Co for Industry | 2.121 | 0,01 |
| | | **Bergbau** | | |
| SAR | 78.490 | Al Masane Al Kobra Mining Co | 2.044 | 0,00 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| SAR | 967.628 | Ades Holding Co | 4.625 | 0,01 |
| SAR | 160.552 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 5.008 | 0,01 |
| SAR | 104.457 | Arabian Drilling Co | 2.504 | 0,01 |
| SAR | 16.846.694 | Saudi Arabian Oil Co | 112.105 | 0,27 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| SAR | 68.342 | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co | 2.460 | 0,01 |
| SAR | 10.797 | Middle East Pharmaceutical Co | 300 | 0,00 |
| SAR | 1.350.162 | Saudi Chemical Co Holding | 2.653 | 0,01 |
| SAR | 153.408 | Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp | 1.147 | 0,00 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| SAR | 598.716 | Arabian Centres Co | 2.886 | 0,01 |
| SAR | 377.133 | Arriyadh Development Co | 1.813 | 0,00 |
| SAR | 1.585.941 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 8.427 | 0,02 |
| SAR | 550.846 | Emaar Economic City | 1.256 | 0,00 |
| SAR | 1.553.433 | Jabal Omar Development Co | 6.171 | 0,02 |
| SAR | 551.047 | Retal Urban Development Co | 1.968 | 0,01 |
| SAR | 405.078 | Saudi Real Estate Co | 1.422 | 0,00 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| SAR | 1.039.970 | Al Rajhi REIT | 2.249 | 0,00 |
| SAR | 807.981 | Jadwa REIT Saudi Fund | 2.520 | 0,01 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| SAR | 1.078.096 | Abdullah Al Othaim Markets Co | 1.768 | 0,00 |
| SAR | 68.642 | Al-Dawaa Medical Services Co | 897 | 0,00 |
| SAR | 288.190 | AlSaif Stores For Development & Investment Co | 495 | 0,00 |
| | | **Saudi-Arabien (28. Februar 2025: 3,81 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Einzelhandel (Fortsetzung)** | | |
| SAR | 93.591 | Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co | 410 | 0,00 |
| SAR | 1.801.934 | Jarir Marketing Co | 6.721 | 0,02 |
| SAR | 74.662 | Nahdi Medical Co | 1.980 | 0,00 |
| SAR | 114.865 | National Gas & Industrialization Co | 2.410 | 0,01 |
| SAR | 157.586 | United Electronics Co | 3.481 | 0,01 |
| | | **Software** | | |
| SAR | 85.361 | Rasan Information Technology Co | 2.959 | 0,01 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| SAR | 1.114.440 | Etihad Etisalat Co | 19.104 | 0,05 |
| SAR | 70.981 | Etihad GO Telecom Co | 1.633 | 0,00 |
| SAR | 1.299.214 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 3.976 | 0,01 |
| SAR | 5.559.303 | Saudi Telecom Co | 61.983 | 0,15 |
| | | **Transport** | | |
| SAR | 102.393 | SAL Saudi Logistics Services | 4.422 | 0,01 |
| | | **Wasser** | | |
| SAR | 272.898 | Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu | 2.274 | 0,01 |
| | | **Saudi-Arabien - insgesamt** | **1.006.176** | **2,45** |
| | | **Singapur (28. Februar 2025: 0,02 %)** | | |
| | | **Chemikalien** | | |
| HKD | 2.326.398 | China XLX Fertiliser Ltd | 3.525 | 0,01 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| HKD | 641.151 | BOC Aviation Ltd | 7.139 | 0,02 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| HKD | 120.000 | Sound Global Ltd* | -[1] | 0,00 |
| | | **Singapur - insgesamt** | **10.664** | **0,03** |
| | | **Südafrika (28. Februar 2025: 2,91 %)** | | |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| ZAR | 75.731 | Hosken Consolidated Investments Ltd^ | 792 | 0,00 |
| | | **Banken** | | |
| ZAR | 2.505.502 | Absa Group Ltd | 42.704 | 0,10 |
| ZAR | 15.245.228 | FirstRand Ltd | 95.001 | 0,23 |
| ZAR | 1.349.050 | Nedbank Group Ltd | 26.697 | 0,07 |
| ZAR | 4.037.609 | Standard Bank Group Ltd | 81.508 | 0,20 |
| | | **Chemikalien** | | |
| ZAR | 735.292 | Omnia Holdings Ltd | 4.134 | 0,01 |
| ZAR | 1.841.614 | Sasol Ltd^ | 16.812 | 0,04 |
| | | **Kohle** | | |
| ZAR | 481.200 | Exxaro Resources Ltd | 5.980 | 0,01 |
| ZAR | 455.864 | Thungela Resources Ltd^ | 3.180 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Südafrika (28. Februar 2025: 2,91 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| ZAR | 938.538 | Bidvest Group Ltd | 14.888 | 0,04 |
| ZAR | 548.690 | Motus Holdings Ltd^ | 4.643 | 0,01 |
| | | **Computer** | | |
| ZAR | 421.947 | DataTec Ltd | 2.043 | 0,00 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| ZAR | 262.013 | Reunert Ltd | 1.083 | 0,00 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| ZAR | 264.591 | Capitec Bank Holdings Ltd | 78.850 | 0,19 |
| ZAR | 942.409 | Coronation Fund Managers Ltd | 2.973 | 0,01 |
| ZAR | 979.611 | Investec Ltd | 8.424 | 0,02 |
| ZAR | 353.632 | JSE Ltd^ | 3.711 | 0,01 |
| ZAR | 671.985 | Ninety One Ltd | 2.290 | 0,00 |
| ZAR | 11.649.741 | Old Mutual Ltd | 12.105 | 0,03 |
| ZAR | 5.413.642 | Sanlam Ltd | 36.113 | 0,09 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| ZAR | 173.436 | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd | 2.302 | 0,01 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| ZAR | 1.052.608 | Bid Corp Ltd | 27.783 | 0,07 |
| ZAR | 652.581 | Boxer Retail Ltd^ | 2.898 | 0,01 |
| ZAR | 1.254.946 | Shoprite Holdings Ltd | 20.855 | 0,05 |
| ZAR | 614.987 | SPAR Group Ltd^ | 2.697 | 0,00 |
| ZAR | 557.093 | Tiger Brands Ltd^ | 11.130 | 0,03 |
| ZAR | 2.442.422 | Woolworths Holdings Ltd | 8.355 | 0,02 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| ZAR | 1.892.373 | Sappi Ltd^ | 2.015 | 0,00 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| ZAR | 4.423.935 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 3.368 | 0,01 |
| ZAR | 3.819.270 | Netcare Ltd | 4.120 | 0,01 |
| | | **Holdinggesellschaften - diversifiziert** | | |
| ZAR | 991.979 | AVI Ltd | 6.994 | 0,02 |
| | | **Versicherung** | | |
| ZAR | 1.631.824 | Discovery Ltd | 26.794 | 0,06 |
| ZAR | 4.128.890 | Momentum Group Ltd | 10.490 | 0,03 |
| ZAR | 2.543.329 | OUTsurance Group Ltd | 11.739 | 0,03 |
| ZAR | 136.989 | Santam Ltd | 3.763 | 0,01 |
| | | **Internet** | | |
| ZAR | 2.385.335 | Naspers Ltd 'N' | 132.665 | 0,32 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| ZAR | 1.549.784 | Remgro Ltd | 18.878 | 0,05 |
| | | **Bergbau** | | |
| ZAR | 405.335 | African Rainbow Minerals Ltd^ | 6.350 | 0,02 |
| ZAR | 1.628.304 | DRDGOLD Ltd | 6.060 | 0,01 |
| | | **Südafrika (28. Februar 2025: 2,91 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Bergbau (Fortsetzung)** | | |
| ZAR | 2.758.317 | Gold Fields Ltd | 160.893 | 0,39 |
| ZAR | 1.856.400 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 41.849 | 0,10 |
| ZAR | 2.756.983 | Impala Platinum Holdings Ltd | 61.257 | 0,15 |
| ZAR | 1.147.097 | Northam Platinum Holdings Ltd | 31.230 | 0,08 |
| ZAR | 8.896.130 | Sibanye Stillwater Ltd^ | 39.122 | 0,10 |
| ZAR | 814.618 | Valterra Platinum Ltd^ | 95.415 | 0,23 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| ZAR | 200.757 | AECI Ltd | 1.384 | 0,00 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| ZAR | 1.258.493 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 10.706 | 0,03 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| ZAR | 1.528.016 | Equites Property Fund Ltd (Reit) | 1.841 | 0,01 |
| ZAR | 3.373.104 | Fortress Real Estate Investments Ltd 'B'^ | 5.548 | 0,01 |
| ZAR | 3.068.160 | Vukile Property Fund Ltd (Reit)^ | 4.898 | 0,01 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| ZAR | 10.555.650 | Growthpoint Properties Ltd (Reit) | 12.474 | 0,03 |
| ZAR | 893.629 | Hyprop Investments Ltd (Reit)^ | 3.616 | 0,01 |
| ZAR | 19.071.823 | Redefine Properties Ltd (Reit)^ | 8.303 | 0,02 |
| ZAR | 1.176.477 | Resilient REIT Ltd^ | 6.584 | 0,02 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| ZAR | 739.575 | Clicks Group Ltd | 14.785 | 0,04 |
| ZAR | 1.163.776 | Dis-Chem Pharmacies Ltd^ | 2.705 | 0,01 |
| ZAR | 1.116.741 | Foschini Group Ltd | 6.119 | 0,01 |
| ZAR | 849.412 | Mr Price Group Ltd | 9.775 | 0,02 |
| ZAR | 10.890.856 | Pepkor Holdings Ltd | 18.200 | 0,04 |
| ZAR | 1.799.536 | Pick n Pay Stores Ltd^ | 2.199 | 0,01 |
| ZAR | 1.337.156 | Truworths International Ltd^ | 5.085 | 0,01 |
| ZAR | 1.133.508 | We Buy Cars Holdings Ltd^ | 3.098 | 0,01 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| ZAR | 829.871 | Blu Label Unlimited Group Ltd | 550 | 0,00 |
| ZAR | 5.379.241 | MTN Group Ltd | 70.147 | 0,17 |
| ZAR | 1.071.992 | Telkom SA SOC Ltd | 4.332 | 0,01 |
| ZAR | 2.045.687 | Vodacom Group Ltd | 20.915 | 0,05 |
| | | **Transport** | | |
| ZAR | 925.123 | Grindrod Ltd^ | 1.081 | 0,00 |
| | | **Südafrika - insgesamt** | **1.397.298** | **3,40** |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Einzelhandel** | | |
| PLN | 244.245 | AmRest Holdings SE^ | 850 | 0,00 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **850** | **0,00** |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Biotechnologie** | | |
| HKD | 2.620.292 | BeOne Medicines Ltd 'H' | 64.417 | 0,16 |
| | | **Schweiz - insgesamt** | **64.417** | **0,16** |
| | | **Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| TWD | 396.000 | Evergreen Aviation Technologies Corp^ | 2.252 | 0,01 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| TWD | 2.492.041 | Great Wall Enterprise Co Ltd^ | 4.064 | 0,01 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| TWD | 8.649.000 | China Airlines Ltd | 5.819 | 0,02 |
| TWD | 8.080.935 | Eva Airways Corp | 9.839 | 0,02 |
| TWD | 4.776.000 | Starlux Airlines Co Ltd^ | 3.504 | 0,01 |
| TWD | 517.000 | Tigerair Taiwan Co Ltd^ | 1.060 | 0,00 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| TWD | 641.311 | Eclat Textile Co Ltd^ | 8.692 | 0,02 |
| TWD | 1.907.461 | Feng TAY Enterprise Co Ltd^ | 5.733 | 0,01 |
| TWD | 573.164 | Makalot Industrial Co Ltd^ | 5.876 | 0,01 |
| TWD | 6.032.000 | Pou Chen Corp^ | 6.001 | 0,02 |
| | | **Autohersteller** | | |
| TWD | 537.570 | China Motor Corp^ | 1.030 | 0,00 |
| TWD | 2.150.938 | Yulon Motor Co Ltd^ | 2.119 | 0,01 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| TWD | 5.465.000 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd^ | 5.480 | 0,01 |
| TWD | 321.000 | Depo Auto Parts Ind Co Ltd^ | 1.455 | 0,00 |
| TWD | 491.305 | Hota Industrial Manufacturing Co Ltd^ | 962 | 0,00 |
| TWD | 2.500.150 | Kenda Rubber Industrial Co Ltd^ | 1.622 | 0,01 |
| TWD | 1.844.628 | Nan Kang Rubber Tire Co Ltd^ | 2.101 | 0,01 |
| TWD | 1.066.000 | Tong Yang Industry Co Ltd^ | 3.409 | 0,01 |
| | | **Banken** | | |
| TWD | 2.151.540 | Bank of Kaohsiung Co Ltd | 889 | 0,00 |
| TWD | 19.936.610 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 13.797 | 0,03 |
| TWD | 9.809.758 | Far Eastern International Bank^ | 4.070 | 0,01 |
| TWD | 3.288.000 | O-Bank Co Ltd^ | 1.032 | 0,00 |
| TWD | 11.882.539 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd | 15.286 | 0,04 |
| TWD | 12.749.836 | Taichung Commercial Bank Co Ltd^ | 8.620 | 0,02 |
| TWD | 22.130.519 | Taiwan Business Bank | 11.629 | 0,03 |
| TWD | 4.566.555 | Union Bank Of Taiwan^ | 2.963 | 0,01 |
| | | **Getränke** | | |
| TWD | 243.000 | Grape King Bio Ltd | 965 | 0,00 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| TWD | 2.998.000 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 15.801 | 0,04 |
| TWD | 425.000 | EirGenix Inc^ | 825 | 0,00 |
| | | **Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Biotechnologie (Fortsetzung)** | | |
| TWD | 704.807 | Oneness Biotech Co Ltd^ | 1.344 | 0,01 |
| TWD | 392.330 | TaiMed Biologics Inc^ | 646 | 0,00 |
| | | **Baustoffe** | | |
| TWD | 6.361.400 | Asia Cement Corp^ | 7.307 | 0,02 |
| TWD | 2.950.468 | Goldsun Building Materials Co Ltd^ | 3.507 | 0,01 |
| TWD | 257.000 | Kinik Co | 4.315 | 0,01 |
| TWD | 3.159.643 | Taiwan Glass Industry Corp^ | 6.185 | 0,02 |
| TWD | 271.000 | Taiwan Sakura Corp | 750 | 0,00 |
| TWD | 20.897.891 | TCC Group Holdings Co Ltd^ | 17.677 | 0,04 |
| TWD | 759.627 | Universal Cement Corp | 731 | 0,00 |
| | | **Chemikalien** | | |
| TWD | 209.000 | Advanced Echem Materials Co Ltd^ | 6.100 | 0,02 |
| TWD | 71.000 | Allied Supreme Corp^ | 562 | 0,00 |
| TWD | 11.673.645 | China Petrochemical Development Corp^ | 3.108 | 0,01 |
| TWD | 351.000 | China Steel Chemical Corp^ | 810 | 0,00 |
| TWD | 200.000 | Daxin Materials Corp | 2.720 | 0,01 |
| TWD | 2.714.205 | Eternal Materials Co Ltd^ | 6.000 | 0,02 |
| TWD | 10.912.000 | Formosa Chemicals & Fibre Corp^ | 17.831 | 0,04 |
| TWD | 12.625.000 | Formosa Plastics Corp^ | 20.872 | 0,05 |
| TWD | 133.000 | Nan Pao Resins Chemical Co Ltd^ | 1.400 | 0,00 |
| TWD | 15.571.000 | Nan Ya Plastics Corp | 45.799 | 0,11 |
| TWD | 235.665 | Shiny Chemical Industrial Co Ltd^ | 1.201 | 0,00 |
| TWD | 559.000 | Sinon Corp^ | 810 | 0,00 |
| TWD | 931.699 | Solar Applied Materials Technology Corp^ | 1.857 | 0,01 |
| TWD | 2.630.000 | Taiwan Fertilizer Co Ltd^ | 3.948 | 0,01 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| TWD | 122.000 | Dong Fang Offshore Co Ltd | 625 | 0,00 |
| TWD | 316.000 | Lung Yen Life Service Corp^ | 535 | 0,00 |
| TWD | 148.662 | Sporton International Inc^ | 922 | 0,00 |
| TWD | 505.075 | Taiwan Secom Co Ltd^ | 1.715 | 0,01 |
| TWD | 1.971.770 | Taiwan Shin Kong Security Co Ltd^ | 2.581 | 0,01 |
| | | **Computer** | | |
| TWD | 8.962.850 | Acer Inc^ | 7.868 | 0,02 |
| TWD | 1.652.348 | Advantech Co Ltd^ | 17.815 | 0,04 |
| TWD | 995.973 | Asia Vital Components Co Ltd | 56.323 | 0,14 |
| TWD | 90.000 | ASROCK Inc^ | 659 | 0,00 |
| TWD | 2.218.000 | Asustek Computer Inc^ | 37.806 | 0,09 |
| TWD | 220.000 | AURAS Technology Co Ltd^ | 8.141 | 0,02 |
| TWD | 207.000 | Chenbro Micom Co Ltd^ | 6.088 | 0,01 |
| TWD | 2.147.787 | Chicony Electronics Co Ltd^ | 8.602 | 0,02 |
| TWD | 50.600 | Chief Telecom Inc^ | 607 | 0,00 |
| TWD | 853.000 | Clevo Co^ | 1.081 | 0,00 |
| TWD | 12.465.001 | Compal Electronics Inc^ | 12.640 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Computer (Fortsetzung)** | | |
| TWD | 277.722 | Ennoconn Corp^ | 2.536 | 0,01 |
| TWD | 2.769.623 | Foxconn Technology Co Ltd^ | 5.280 | 0,01 |
| TWD | 1.031.000 | Getac Holdings Corp^ | 3.733 | 0,01 |
| TWD | 1.920.000 | Gigabyte Technology Co Ltd^ | 14.733 | 0,04 |
| TWD | 242.391 | Innodisk Corp | 6.050 | 0,01 |
| TWD | 22.500.411 | Innolux Corp^ | 19.320 | 0,05 |
| TWD | 8.008.000 | Inventec Corp^ | 11.867 | 0,03 |
| TWD | 3.779.109 | Lien Hwa Industrial Holdings Corp^ | 5.431 | 0,01 |
| TWD | 3.383.667 | Mitac Holdings Corp^ | 8.673 | 0,02 |
| TWD | 843.000 | Primax Electronics Ltd^ | 2.209 | 0,01 |
| TWD | 4.109.220 | Qisda Corp^ | 3.423 | 0,01 |
| TWD | 8.460.000 | Quanta Computer Inc^ | 79.014 | 0,19 |
| TWD | 687.000 | Quanta Storage Inc^ | 2.212 | 0,01 |
| TWD | 104.000 | Syntec Technology Co Ltd | 4.482 | 0,01 |
| TWD | 585.000 | Systex Corp^ | 2.156 | 0,01 |
| TWD | 9.093.188 | Wistron Corp^ | 39.623 | 0,10 |
| TWD | 336.000 | Wiwynn Corp^ | 43.062 | 0,10 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| TWD | 1.661.000 | Brighton-Best International Taiwan Inc^ | 1.799 | 0,01 |
| TWD | 303.000 | G Shank Enterprise Co Ltd^ | 821 | 0,00 |
| TWD | 49.000 | Pan German Universal Motors Ltd^ | 422 | 0,00 |
| TWD | 354.140 | Wah Lee Industrial Corp | 1.469 | 0,00 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| TWD | 5.252.490 | Capital Securities Corp | 5.402 | 0,01 |
| TWD | 3.048.108 | China Bills Finance Corp | 1.675 | 0,00 |
| TWD | 50.812.079 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 91.006 | 0,22 |
| TWD | 45.185.598 | E.Sun Financial Holding Co Ltd^ | 50.816 | 0,12 |
| TWD | 35.745.878 | First Financial Holding Co Ltd | 34.244 | 0,08 |
| TWD | 25.727.102 | Fubon Financial Holding Co Ltd^ | 77.649 | 0,19 |
| TWD | 769.670 | Hotai Finance Co Ltd^ | 1.470 | 0,00 |
| TWD | 29.191.300 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 35.635 | 0,09 |
| TWD | 9.629.497 | IBF Financial Holdings Co Ltd^ | 5.230 | 0,01 |
| TWD | 50.484.197 | KGI Financial Holding Co Ltd | 35.504 | 0,09 |
| TWD | 36.248.986 | Mega Financial Holding Co Ltd | 47.095 | 0,12 |
| TWD | 3.434.638 | President Securities Corp^ | 3.549 | 0,01 |
| TWD | 39.863.618 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 42.404 | 0,10 |
| TWD | 753.738 | Taiwan Acceptance Corp^ | 1.785 | 0,01 |
| TWD | 34.696.443 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd^ | 26.680 | 0,07 |
| TWD | 66.912.455 | TS Financial Holding Co Ltd | 54.883 | 0,13 |
| TWD | 32.647.189 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 51.412 | 0,13 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| TWD | 2.806.719 | AcBel Polytech Inc | 4.676 | 0,01 |
| | | **Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrische Komponenten und Ausrüstungen (Fortsetzung)** | | |
| TWD | 643.843 | Allis Electric Co Ltd | 2.641 | 0,01 |
| TWD | 5.936.073 | Delta Electronics Inc | 271.974 | 0,66 |
| TWD | 485.000 | Dynapack International Technology Corp^ | 4.809 | 0,01 |
| TWD | 445.160 | Fortune Electric Co Ltd | 15.261 | 0,04 |
| TWD | 1.096.000 | HUA ENG Wire & Cable Co Ltd^ | 1.275 | 0,00 |
| TWD | 428.000 | Longwell Co | 3.113 | 0,01 |
| TWD | 929.000 | Shihlin Electric & Engineering Corp | 7.025 | 0,02 |
| TWD | 413.000 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd^ | 2.018 | 0,00 |
| TWD | 2.200.890 | Ta Ya Electric Wire & Cable | 2.877 | 0,01 |
| TWD | 5.177.950 | Tatung Co Ltd^ | 6.238 | 0,01 |
| | | **Elektronik** | | |
| TWD | 251.000 | Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd^ | 877 | 0,00 |
| TWD | 316.723 | Advanced Wireless Semiconductor Co | 1.248 | 0,00 |
| TWD | 117.000 | Airoha Technology Corp^ | 1.938 | 0,01 |
| TWD | 20.723.000 | AUO Corp^ | 11.022 | 0,03 |
| TWD | 789.000 | Chang Wah Electromaterials Inc | 1.097 | 0,00 |
| TWD | 818.000 | Cheng Uei Precision Industry Co Ltd^ | 1.040 | 0,00 |
| TWD | 268.000 | Chenming Electronic Technology Corp^ | 970 | 0,00 |
| TWD | 258.000 | Chicony Power Technology Co Ltd^ | 751 | 0,00 |
| TWD | 1.187.000 | Chroma ATE Inc | 52.483 | 0,13 |
| TWD | 2.941.000 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 19.270 | 0,05 |
| TWD | 823.400 | Coretronic Corp^ | 2.364 | 0,01 |
| TWD | 103.000 | CyberPower Systems Inc | 643 | 0,00 |
| TWD | 731.219 | Dynamic Holding Co Ltd^ | 3.702 | 0,01 |
| TWD | 2.825.000 | E Ink Holdings Inc^ | 16.926 | 0,04 |
| TWD | 899.985 | Elite Material Co Ltd | 70.359 | 0,17 |
| TWD | 311.000 | First Hi-Tec Enterprise Co Ltd^ | 2.910 | 0,01 |
| TWD | 586.678 | FLEXium Interconnect Inc | 1.216 | 0,00 |
| TWD | 164.000 | Fositek Corp^ | 8.985 | 0,02 |
| TWD | 1.046.769 | Global Brands Manufacture Ltd^ | 3.656 | 0,01 |
| TWD | 997.900 | Gold Circuit Electronics Ltd | 26.409 | 0,06 |
| TWD | 69.000 | Grand Process Technology Corp^ | 3.935 | 0,01 |
| TWD | 510.174 | Hannstar Board Corp^ | 1.532 | 0,00 |
| TWD | 7.768.000 | HannStar Display Corp^ | 2.307 | 0,01 |
| TWD | 38.606.624 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 300.580 | 0,73 |
| TWD | 466.962 | ITEQ Corp | 2.117 | 0,01 |
| TWD | 262.893 | Jentech Precision Industrial Co Ltd^ | 26.280 | 0,06 |
| TWD | 924.000 | Kinsus Interconnect Technology Corp^ | 9.311 | 0,02 |
| TWD | 233.235 | Lotes Co Ltd^ | 13.264 | 0,03 |
| TWD | 141.900 | Machvision Inc^ | 2.591 | 0,01 |
| TWD | 400.751 | Merry Electronics Co Ltd^ | 1.215 | 0,00 |
| TWD | 2.449.000 | Micro-Star International Co Ltd^ | 7.399 | 0,02 |
| TWD | 757.000 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 13.461 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektronik (Fortsetzung)** | | |
| TWD | 673.000 | Nichidenbo Corp | 2.150 | 0,01 |
| TWD | 699.485 | Pan Jit International Inc | 2.030 | 0,01 |
| TWD | 847.000 | Pan-International Industrial Corp^ | 1.389 | 0,00 |
| TWD | 6.057.000 | Pegatron Corp^ | 14.264 | 0,04 |
| TWD | 274.000 | Pixart Imaging Inc^ | 1.808 | 0,00 |
| TWD | 1.095.000 | Radiant Opto-Electronics Corp | 4.280 | 0,01 |
| TWD | 163.000 | Scientech Corp^ | 1.938 | 0,01 |
| TWD | 473.800 | Simplo Technology Co Ltd^ | 5.055 | 0,01 |
| TWD | 555.351 | Sinbon Electronics Co Ltd^ | 4.342 | 0,01 |
| TWD | 272.000 | Solomon Technology Corp^ | 1.155 | 0,00 |
| TWD | 2.012.940 | Supreme Electronics Co Ltd^ | 4.715 | 0,01 |
| TWD | 3.745.900 | Synnex Technology International Corp | 8.629 | 0,02 |
| TWD | 513.000 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp^ | 1.668 | 0,00 |
| TWD | 666.000 | Taiwan Union Technology Corp^ | 11.630 | 0,03 |
| TWD | 414.000 | Test Research Inc^ | 2.965 | 0,01 |
| TWD | 127.000 | Thinking Electronic Industrial Co Ltd | 771 | 0,00 |
| TWD | 489.753 | Topco Scientific Co Ltd^ | 5.469 | 0,01 |
| TWD | 1.247.000 | Tripod Technology Corp | 15.562 | 0,04 |
| TWD | 636.000 | TXC Corp^ | 1.871 | 0,00 |
| TWD | 3.943.159 | Unimicron Technology Corp | 60.832 | 0,15 |
| TWD | 2.437.772 | Unitech Printed Circuit Board Corp^ | 5.038 | 0,01 |
| TWD | 230.747 | Voltronic Power Technology Corp | 6.846 | 0,02 |
| TWD | 633.580 | Walsin Technology Corp^ | 3.167 | 0,01 |
| TWD | 5.122.200 | WPG Holdings Ltd | 11.488 | 0,03 |
| TWD | 2.049.512 | WT Microelectronics Co Ltd^ | 12.083 | 0,03 |
| TWD | 5.105.892 | Yageo Corp | 48.751 | 0,12 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| TWD | 145.043 | HD Renewable Energy Co Ltd^ | 507 | 0,00 |
| TWD | 359.000 | Phoenix Silicon International Corp^ | 2.162 | 0,01 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| TWD | 269.000 | Acter Group Corp Ltd^ | 6.231 | 0,02 |
| TWD | 3.689.518 | BES Engineering Corp^ | 2.057 | 0,00 |
| TWD | 932.000 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 5.241 | 0,01 |
| TWD | 625.000 | Continental Holdings Corp^ | 447 | 0,00 |
| TWD | 2.598.576 | CTCI Corp^ | 2.606 | 0,01 |
| TWD | 446.780 | Hwang Chang General Contractor Co Ltd^ | 879 | 0,00 |
| TWD | 570.827 | L&K Engineering Co Ltd | 10.699 | 0,03 |
| TWD | 367.000 | Marketech International Corp | 3.587 | 0,01 |
| TWD | 1.074.378 | Taiwan Cogeneration Corp^ | 1.616 | 0,00 |
| TWD | 530.400 | United Integrated Services Co Ltd^ | 19.203 | 0,05 |
| TWD | 134.959 | Yankey Engineering Co Ltd | 2.953 | 0,01 |
| | | **Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| TWD | 2.109.000 | Cleanaway Co Ltd^ | 2.361 | 0,01 |
| TWD | 65.000 | ECOVE Environment Corp^ | 624 | 0,00 |
| TWD | 173.000 | Mega Union Technology Inc^ | 4.246 | 0,01 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| TWD | 425.700 | Charoen Pokphand Enterprise^ | 2.080 | 0,01 |
| TWD | 302.137 | Lian HWA Food Corp^ | 837 | 0,00 |
| TWD | 2.310.057 | Ruentex Industries Ltd^ | 3.938 | 0,01 |
| TWD | 1.892.009 | Standard Foods Corp^ | 1.819 | 0,01 |
| TWD | 106.000 | Ttet Union Corp^ | 514 | 0,00 |
| TWD | 14.730.736 | Uni-President Enterprises Corp^ | 34.218 | 0,08 |
| | | **Lebensmittelindustrie** | | |
| TWD | 169.324 | Wowprime Corp^ | 1.188 | 0,00 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| TWD | 3.371.000 | YFY Inc^ | 2.792 | 0,01 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| TWD | 235.000 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 6.618 | 0,02 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| TWD | 137.000 | HERON NEUTRON MEDICAL CORP | 2.441 | 0,01 |
| TWD | 66.227 | Pegavision Corp^ | 628 | 0,00 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| TWD | 6.230.390 | Lite-On Technology Corp | 34.535 | 0,08 |
| | | **Haushaltswaren** | | |
| TWD | 444.000 | Nien Made Enterprise Co Ltd^ | 5.740 | 0,01 |
| | | **Versicherung** | | |
| TWD | 29.391.781 | Cathay Financial Holding Co Ltd^ | 75.054 | 0,18 |
| TWD | 783.000 | Central Reinsurance Co Ltd | 694 | 0,00 |
| TWD | 5.237.088 | Mercuries Life Insurance Co Ltd | 1.386 | 0,01 |
| TWD | 367.000 | Shinkong Insurance Co Ltd | 1.358 | 0,00 |
| | | **Internet** | | |
| TWD | 132.300 | momo.com Inc^ | 816 | 0,00 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| TWD | 2.391.400 | Cathay Real Estate Development Co Ltd | 1.735 | 0,00 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| TWD | 389.000 | Century Iron & Steel Industrial Co Ltd^ | 1.589 | 0,00 |
| TWD | 36.092.080 | China Steel Corp^ | 23.995 | 0,06 |
| TWD | 2.789.000 | Chung Hung Steel Corp^ | 1.622 | 0,00 |
| TWD | 307.000 | EVERGREEN Steel Corp^ | 1.013 | 0,00 |
| TWD | 2.199.000 | Feng Hsin Steel Co Ltd^ | 4.770 | 0,01 |
| TWD | 1.023.000 | Gloria Material Technology Corp^ | 1.147 | 0,00 |
| TWD | 5.425.634 | TA Chen Stainless Pipe^ | 6.441 | 0,02 |
| TWD | 1.335.720 | Tung Ho Steel Enterprise Corp^ | 3.141 | 0,01 |
| TWD | 8.940.536 | Walsin Lihwa Corp^ | 10.527 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Freizeit** | | |
| TWD | 299.000 | Fusheng Precision Co Ltd^ | 2.544 | 0,01 |
| TWD | 838.191 | Giant Manufacturing Co Ltd^ | 2.194 | 0,01 |
| TWD | 171.000 | Johnson Health Tech Co Ltd^ | 745 | 0,00 |
| TWD | 613.000 | Merida Industry Co Ltd^ | 1.477 | 0,00 |
| TWD | 2.032.000 | Sanyang Motor Co Ltd^ | 3.893 | 0,01 |
| | | **Beherbergung** | | |
| TWD | 195.000 | Ambassador Hotel^ | 275 | 0,00 |
| TWD | 97.000 | Formosa International Hotels Corp^ | 586 | 0,00 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| TWD | 226.000 | All Ring Tech Co Ltd | 3.961 | 0,01 |
| TWD | 31.000 | Apex Dynamics Inc^ | 691 | 0,00 |
| TWD | 262.000 | C Sun Manufacturing Ltd^ | 2.695 | 0,01 |
| TWD | 607.921 | Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd^ | 1.250 | 0,00 |
| TWD | 3.540.000 | Teco Electric and Machinery Co Ltd^ | 9.403 | 0,02 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| TWD | 1.949.000 | Catcher Technology Co Ltd^ | 11.958 | 0,03 |
| TWD | 169.000 | King Slide Works Co Ltd | 18.654 | 0,05 |
| TWD | 618.909 | Shin Zu Shing Co Ltd^ | 4.105 | 0,01 |
| TWD | 3.098.366 | Yieh Phui Enterprise Co Ltd^ | 1.454 | 0,00 |
| | | **Bergbau** | | |
| TWD | 2.609.000 | Ton Yi Industrial Corp^ | 1.584 | 0,00 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| TWD | 529.794 | Asia Optical Co Inc^ | 2.580 | 0,01 |
| TWD | 1.379.000 | Fulltech Fiber Glass Corp | 4.882 | 0,01 |
| TWD | 159.021 | Genius Electronic Optical Co Ltd^ | 2.252 | 0,01 |
| TWD | 758.526 | Hiwin Technologies Corp^ | 5.590 | 0,01 |
| TWD | 293.000 | Largan Precision Co Ltd^ | 23.657 | 0,06 |
| TWD | 625.549 | Wiselink Co Ltd | 3.999 | 0,01 |
| | | **Büro- und Geschäftsausstattung** | | |
| TWD | 1.025.000 | Ability Enterprise Co Ltd^ | 2.660 | 0,00 |
| TWD | 3.704.000 | Kinpo Electronics^ | 3.056 | 0,01 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| TWD | 2.780.000 | Cheng Loong Corp | 1.639 | 0,00 |
| TWD | 774.376 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd^ | 3.027 | 0,01 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| TWD | 187.309 | Bora Pharmaceuticals Co Ltd^ | 3.043 | 0,01 |
| TWD | 2.544.210 | Center Laboratories Inc^ | 3.571 | 0,01 |
| TWD | 501.722 | Lotus Pharmaceutical Co Ltd | 4.477 | 0,01 |
| TWD | 226.308 | Lumosa Therapeutics Co Ltd | 1.254 | 0,00 |
| TWD | 821.361 | PharmaEssentia Corp | 19.053 | 0,05 |
| TWD | 474.193 | TTY Biopharm Co Ltd^ | 1.279 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| TWD | 322.000 | Chong Hong Construction Co Ltd^ | 779 | 0,00 |
| TWD | 751.959 | Da-Li Development Co Ltd^ | 1.141 | 0,00 |
| TWD | 828.000 | Delpha Construction Co Ltd^ | 708 | 0,00 |
| TWD | 689.000 | Farglory Land Development Co Ltd^ | 1.497 | 0,01 |
| TWD | 4.594.241 | Highwealth Construction Corp^ | 5.571 | 0,02 |
| TWD | 644.389 | Huaku Development Co Ltd | 2.230 | 0,01 |
| TWD | 440.748 | JSL Construction & Development Co Ltd^ | 657 | 0,00 |
| TWD | 943.800 | Kindom Development Co Ltd | 948 | 0,00 |
| TWD | 5.224.898 | Ruentex Development Co Ltd | 4.938 | 0,01 |
| TWD | 191.520 | Ruentex Engineering & Construction Co | 1.068 | 0,00 |
| TWD | 1.006.633 | Run Long Construction Co Ltd^ | 971 | 0,00 |
| TWD | 787.429 | Sakura Development Co Ltd^ | 1.236 | 0,00 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| TWD | 1.919.240 | Far Eastern Department Stores Ltd^ | 1.402 | 0,00 |
| TWD | 922.620 | Hotai Motor Co Ltd^ | 17.293 | 0,04 |
| TWD | 142.029 | Poya International Co Ltd^ | 2.302 | 0,01 |
| TWD | 2.061.000 | President Chain Store Corp^ | 14.726 | 0,04 |
| | | **Halbleiter** | | |
| TWD | 1.022.268 | ADATA Technology Co Ltd^ | 9.351 | 0,02 |
| TWD | 226.000 | AP Memory Technology Corp | 3.139 | 0,01 |
| TWD | 1.434.676 | Ardentec Corp^ | 7.240 | 0,02 |
| TWD | 10.096.734 | ASE Technology Holding Co Ltd | 125.356 | 0,31 |
| TWD | 87.000 | ASMedia Technology Inc^ | 3.665 | 0,01 |
| TWD | 87.900 | ASPEED Technology Inc | 27.403 | 0,07 |
| TWD | 612.500 | Chang Wah Technology Co Ltd^ | 975 | 0,00 |
| TWD | 2.164.000 | Chipbond Technology Corp^ | 3.917 | 0,01 |
| TWD | 2.203.000 | ChipMOS Technologies Inc^ | 5.047 | 0,01 |
| TWD | 65.000 | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 7.810 | 0,02 |
| TWD | 592.500 | Elan Microelectronics Corp^ | 2.316 | 0,01 |
| TWD | 338.000 | Elite Advanced Laser Corp^ | 3.352 | 0,01 |
| TWD | 977.000 | Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc | 4.899 | 0,01 |
| TWD | 207.000 | eMemory Technology Inc^ | 16.780 | 0,04 |
| TWD | 2.215.600 | Ennostar Inc^ | 2.705 | 0,01 |
| TWD | 870.000 | Everlight Electronics Co Ltd^ | 1.636 | 0,00 |
| TWD | 550.492 | Faraday Technology Corp^ | 2.963 | 0,01 |
| TWD | 172.053 | Fitipower Integrated Technology Inc^ | 819 | 0,00 |
| TWD | 287.000 | Formosa Advanced Technologies Co Ltd | 657 | 0,00 |
| TWD | 160.000 | Formosa Sumco Technology Corp^ | 707 | 0,00 |
| TWD | 287.970 | Foxsemicon Integrated Technology Inc^ | 2.916 | 0,01 |
| TWD | 134.000 | Global Mixed Mode Technology Inc^ | 1.067 | 0,00 |
| TWD | 250.000 | Global Unichip Corp | 22.188 | 0,05 |
| TWD | 783.000 | Globalwafers Co Ltd^ | 11.415 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Halbleiter (Fortsetzung)** | | |
| TWD | 521.000 | Greatek Electronics Inc^ | 1.601 | 0,00 |
| TWD | 173.272 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd^ | 2.362 | 0,01 |
| TWD | 237.000 | Hon Precision Inc | 36.904 | 0,09 |
| TWD | 371.000 | I-Chiun Precision Industry Co Ltd | 1.664 | 0,00 |
| TWD | 279.000 | ITE Technology Inc^ | 1.099 | 0,00 |
| TWD | 3.595.000 | King Yuan Electronics Co Ltd^ | 37.665 | 0,09 |
| TWD | 164.900 | LandMark Optoelectronics Corp^ | 6.604 | 0,02 |
| TWD | 323.823 | LuxNet Corp^ | 4.373 | 0,01 |
| TWD | 91.081 | M31 Technology Corp^ | 1.319 | 0,00 |
| TWD | 5.736.615 | Macronix International Co Ltd^ | 20.218 | 0,05 |
| TWD | 4.663.000 | MediaTek Inc | 290.588 | 0,71 |
| TWD | 266.000 | MPI Corp^ | 25.099 | 0,06 |
| TWD | 484.000 | Myson Century Inc | 1.408 | 0,00 |
| TWD | 3.882.000 | Nanya Technology Corp^ | 35.510 | 0,09 |
| TWD | 2.011.000 | Novatek Microelectronics Corp^ | 25.322 | 0,06 |
| TWD | 540.000 | Nuvoton Technology Corp^ | 1.258 | 0,00 |
| TWD | 1.912.000 | Orient Semiconductor Electronics Ltd^ | 3.547 | 0,01 |
| TWD | 500.000 | Phison Electronics Corp^ | 30.278 | 0,07 |
| TWD | 9.732.000 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 23.916 | 0,06 |
| TWD | 2.364.000 | Powertech Technology Inc^ | 19.542 | 0,05 |
| TWD | 103.000 | Raydium Semiconductor Corp^ | 769 | 0,00 |
| TWD | 1.692.000 | Realtek Semiconductor Corp^ | 26.103 | 0,06 |
| TWD | 1.014.414 | Sigurd Microelectronics Corp^ | 4.891 | 0,01 |
| TWD | 996.450 | Silicon Integrated Systems Corp^ | 1.750 | 0,00 |
| TWD | 2.075.000 | Sino-American Silicon Products Inc^ | 7.845 | 0,02 |
| TWD | 243.000 | Sitronix Technology Corp^ | 1.549 | 0,00 |
| TWD | 75.202.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.806.895 | 11,70 |
| TWD | 333.000 | Taiwan Speciality Chemicals Corp^ | 3.612 | 0,01 |
| TWD | 352.387 | Tong Hsing Electronic Industries Ltd | 1.998 | 0,01 |
| TWD | 623.000 | Transcend Information Inc^ | 4.192 | 0,01 |
| TWD | 35.032.000 | United Microelectronics Corp | 73.407 | 0,18 |
| TWD | 88.000 | UPI Semiconductor Corp^ | 522 | 0,00 |
| TWD | 3.102.721 | Vanguard International Semiconductor Corp^ | 13.271 | 0,03 |
| TWD | 404.000 | Via Technologies Inc^ | 654 | 0,00 |
| TWD | 303.000 | VisEra Technologies Co Ltd^ | 3.320 | 0,01 |
| TWD | 329.072 | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd | 2.293 | 0,01 |
| TWD | 985.650 | Win Semiconductors Corp^ | 10.674 | 0,03 |
| TWD | 10.094.274 | Winbond Electronics Corp | 39.619 | 0,10 |
| TWD | 75.000 | WinWay Technology Co Ltd | 12.291 | 0,03 |
| TWD | 337.000 | XinTec Inc^ | 2.089 | 0,01 |
| | | **Schiffbau** | | |
| TWD | 2.242.953 | CSBC Corp Taiwan | 1.750 | 0,00 |
| | | **Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Software** | | |
| TWD | 690.000 | International Games System Co Ltd^ | 15.365 | 0,04 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| TWD | 1.613.000 | Accton Technology Corp | 72.353 | 0,18 |
| TWD | 1.366.000 | Alpha Networks Inc^ | 1.368 | 0,00 |
| TWD | 280.753 | Arcadyan Technology Corp | 1.772 | 0,00 |
| TWD | 11.660.000 | Chunghwa Telecom Co Ltd^ | 50.061 | 0,12 |
| TWD | 5.266.000 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 15.523 | 0,04 |
| TWD | 2.407.000 | HTC Corp^ | 3.501 | 0,01 |
| TWD | 194.000 | JPC connectivity Inc^ | 960 | 0,00 |
| TWD | 894.802 | Sercomm Corp^ | 2.382 | 0,00 |
| TWD | 5.495.000 | Taiwan Mobile Co Ltd^ | 18.926 | 0,05 |
| TWD | 132.000 | Universal Microwave Technology Inc^ | 6.767 | 0,02 |
| TWD | 1.265.501 | WNC Corp^ | 7.582 | 0,02 |
| | | **Textilien** | | |
| TWD | 8.477.294 | Far Eastern New Century Corp^ | 7.822 | 0,02 |
| TWD | 2.870.000 | Formosa Taffeta Co Ltd | 1.683 | 0,00 |
| TWD | 3.647.114 | Shinkong Synthetic Fibers Corp^ | 1.817 | 0,01 |
| TWD | 3.461.203 | Tainan Spinning Co Ltd^ | 1.492 | 0,00 |
| TWD | 557.986 | Taiwan Paiho Ltd^ | 921 | 0,00 |
| | | **Transport** | | |
| TWD | 891.548 | Evergreen International Storage & Transport Corp | 1.597 | 0,00 |
| TWD | 3.350.947 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd^ | 21.151 | 0,05 |
| TWD | 724.860 | Sincere Navigation Corp | 784 | 0,00 |
| TWD | 5.687.000 | Taiwan High Speed Rail Corp^ | 4.929 | 0,01 |
| TWD | 933.000 | U-Ming Marine Transport Corp^ | 1.988 | 0,01 |
| TWD | 2.465.005 | Wan Hai Lines Ltd^ | 6.034 | 0,01 |
| TWD | 5.616.048 | Yang Ming Marine Transport Corp^ | 10.328 | 0,03 |
| | | **Taiwan - insgesamt** | **9.089.008** | **22,13** |
| | | **Thailand (28. Februar 2025: 1,44 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| THB | 37.065.350 | VGI PCL NVDR^ | 1.395 | 0,00 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| THB | 1.651.100 | Bangkok Airways PCL NVDR^ | 951 | 0,00 |
| | | **Banken** | | |
| THB | 1.512.800 | Kasikornbank PCL NVDR | 9.782 | 0,02 |
| THB | 944.000 | Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR^ | 2.361 | 0,01 |
| THB | 10.733.500 | Krung Thai Bank PCL NVDR^ | 11.826 | 0,03 |
| THB | 2.642.000 | SCB X PCL NVDR^ | 12.621 | 0,03 |
| THB | 1.210.400 | Thanachart Capital PCL NVDR^ | 2.366 | 0,01 |
| THB | 75.903.900 | TMBThanachart Bank PCL NVDR^ | 5.763 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Thailand (28. Februar 2025: 1,44 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Getränke** | | |
| THB | 926.000 | Carabao Group PCL NVDR^ | 1.356 | 0,00 |
| THB | 4.889.000 | Osotspa PCL NVDR^ | 2.705 | 0,01 |
| | | **Baustoffe** | | |
| THB | 194.500 | Siam City Cement PCL NVDR^ | 948 | 0,00 |
| | | **Chemikalien** | | |
| THB | 5.100.100 | Indorama Ventures PCL NVDR | 3.757 | 0,01 |
| THB | 36.406.900 | IRPC PCL NVDR^ | 1.663 | 0,00 |
| THB | 7.130.600 | PTT Global Chemical PCL NVDR^ | 6.480 | 0,02 |
| THB | 2.786.400 | TOA Paint Thailand PCL NVDR^ | 1.417 | 0,00 |
| | | **Kohle** | | |
| THB | 26.468.631 | Banpu PCL NVDR | 4.853 | 0,01 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| THB | 25.160.232 | Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR^ | 5.099 | 0,01 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| THB | 3.182.500 | Krungthai Card PCL NVDR^ | 3.404 | 0,01 |
| THB | 2.625.200 | Muangthai Capital PCL NVDR^ | 3.125 | 0,01 |
| THB | 3.235.640 | Srisawad Corp PCL NVDR^ | 2.992 | 0,01 |
| THB | 4.201.908 | TIDLOR Holdings PCL NVDR^ | 2.690 | 0,01 |
| THB | 632.526 | Tisco Financial Group PCL NVDR^ | 2.330 | 0,00 |
| | | **Elektrizität** | | |
| THB | 2.758.000 | B Grimm Power PCL NVDR^ | 1.357 | 0,00 |
| THB | 804.100 | Electricity Generating PCL NVDR^ | 3.195 | 0,01 |
| THB | 2.075.700 | Global Power Synergy PCL NVDR^ | 2.905 | 0,01 |
| THB | 13.498.234 | Gulf Development PCL NVDR^ | 26.923 | 0,06 |
| THB | 3.661.650 | Ratch Group PCL NVDR^ | 3.651 | 0,01 |
| | | **Elektronik** | | |
| THB | 9.287.400 | Delta Electronics Thailand PCL NVDR^ | 83.358 | 0,20 |
| THB | 2.686.500 | KCE Electronics PCL NVDR^ | 1.685 | 0,01 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| THB | 4.482.100 | BCPG PCL NVDR^ | 1.168 | 0,01 |
| THB | 10.789.300 | Energy Absolute PCL NVDR^ | 1.048 | 0,00 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| THB | 13.583.700 | Airports of Thailand PCL NVDR | 23.816 | 0,06 |
| THB | 4.583.600 | CH Karnchang PCL NVDR^ | 2.595 | 0,00 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| THB | 2.175.400 | Betagro PCL NVDR^ | 1.533 | 0,00 |
| THB | 11.828.700 | Charoen Pokphand Foods PCL NVDR^ | 7.991 | 0,02 |
| THB | 3.547.100 | I-TAIL Corp PCL NVDR^ | 1.928 | 0,01 |
| THB | 9.500.700 | Thai Union Group PCL NVDR^ | 3.790 | 0,01 |
| THB | 1.467.799 | Thai Vegetable Oil PCL NVDR^ | 1.166 | 0,00 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| THB | 5.456.300 | Bangkok Chain Hospital PCL NVDR^ | 1.931 | 0,01 |
| | | **Thailand (28. Februar 2025: 1,44 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gesundheitsdienste (Fortsetzung)** | | |
| THB | 35.473.100 | Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR | 24.763 | 0,06 |
| THB | 1.829.400 | Bumrungrad Hospital PCL NVDR^ | 12.535 | 0,03 |
| THB | 24.823.300 | Chularat Hospital PCL NVDR^ | 1.318 | 0,00 |
| | | **Holdinggesellschaften - diversifiziert** | | |
| THB | 2.265.307 | Siam Cement PCL NVDR^ | 16.397 | 0,04 |
| | | **Wohnungsbau** | | |
| THB | 9.127.200 | AP Thailand PCL NVDR^ | 2.702 | 0,01 |
| THB | 32.013.600 | WHA Corp PCL NVDR^ | 4.490 | 0,01 |
| | | **Versicherung** | | |
| THB | 2.156.400 | Bangkok Life Assurance PCL NVDR^ | 1.485 | 0,00 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| THB | 6.149.600 | Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR^ | 1.504 | 0,00 |
| | | **Beherbergung** | | |
| THB | 26.199.400 | Asset World Corp PCL NVDR^ | 2.107 | 0,00 |
| THB | 2.256.700 | Central Plaza Hotel PCL NVDR^ | 2.922 | 0,01 |
| THB | 9.495.717 | Minor International PCL NVDR^ | 7.942 | 0,02 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| THB | 3.114.100 | Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR^ | 1.473 | 0,01 |
| THB | 3.233.800 | Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR^ | 941 | 0,00 |
| | | **Büro- und Geschäftsausstattung** | | |
| THB | 878.800 | Inter Far East Energy Corp NVDR* | -[1] | 0,00 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| THB | 3.264.900 | Bangchak Corp PCL NVDR^ | 3.965 | 0,01 |
| THB | 4.032.256 | PTT Exploration & Production PCL NVDR^ | 17.771 | 0,04 |
| THB | 27.708.300 | PTT PCL NVDR^ | 32.981 | 0,08 |
| THB | 5.441.200 | Star Petroleum Refining PCL NVDR^ | 1.330 | 0,00 |
| THB | 3.786.360 | Thai Oil PCL NVDR^ | 6.669 | 0,02 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| THB | 3.932.100 | SCG Packaging PCL NVDR^ | 2.606 | 0,01 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| THB | 1.507.300 | Mega Lifesciences PCL NVDR^ | 1.843 | 0,00 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| THB | 1.415.175 | Amata Corp PCL NVDR | 888 | 0,00 |
| THB | 6.661.100 | Central Pattana PCL NVDR | 15.000 | 0,04 |
| THB | 25.794.300 | Land & Houses PCL NVDR^ | 3.618 | 0,01 |
| THB | 4.216.800 | MBK PCL NVDR^ | 2.781 | 0,01 |
| THB | 39.546.700 | Sansiri PCL NVDR^ | 1.984 | 0,00 |
| THB | 5.252.700 | Supalai PCL NVDR^ | 3.008 | 0,01 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| THB | 4.565.700 | Central Retail Corp PCL NVDR | 3.026 | 0,01 |
| THB | 15.427.800 | CP ALL PCL NVDR^ | 25.684 | 0,06 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Thailand (28. Februar 2025: 1,44 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Einzelhandel (Fortsetzung)** | | |
| THB | 20.278.953 | Home Product Center PCL NVDR^ | 4.827 | 0,01 |
| THB | 4.984.495 | Siam Global House PCL NVDR^ | 1.243 | 0,01 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| THB | 2.963.100 | Advanced Info Service PCL NVDR | 36.223 | 0,09 |
| THB | 637.200 | Jasmine Technology Solution PCL NVDR | 1.722 | 0,00 |
| THB | 31.559.049 | True Corp PCL NVDR^ | 14.721 | 0,04 |
| | | **Transport** | | |
| THB | 32.863.731 | BTS Group Holdings PCL NVDR^ | 2.516 | 0,01 |
| | | **Wasser** | | |
| THB | 3.896.400 | TTW PCL NVDR^ | 1.178 | 0,00 |
| | | **Thailand - insgesamt** | **526.087** | **1,28** |
| | | **Türkei (28. Februar 2025: 0,83 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| TRY | 4.065.306 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS^ | 29.783 | 0,07 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| TRY | 56.769 | Grainturk Tarim AS | 295 | 0,00 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| TRY | 711.425 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS^ | 3.181 | 0,01 |
| TRY | 1.767.301 | Turk Hava Yollari AO^ | 12.364 | 0,03 |
| | | **Autohersteller** | | |
| TRY | 2.314.966 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 6.105 | 0,01 |
| TRY | 83.524 | Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S. | 731 | 0,00 |
| TRY | 397.566 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS^ | 2.876 | 0,01 |
| | | **Banken** | | |
| TRY | 9.710.948 | Akbank TAS | 19.918 | 0,05 |
| TRY | 27.840.124 | Turkiye Is Bankasi AS 'C'^ | 10.711 | 0,03 |
| TRY | 10.334.888 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 10.182 | 0,02 |
| | | **Getränke** | | |
| TRY | 8.419.470 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS^ | 3.630 | 0,01 |
| TRY | 829.317 | Efor Yatirim Sanayi Ticaret AS | 405 | 0,00 |
| | | **Baustoffe** | | |
| TRY | 10.033.683 | Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS^ | 1.235 | 0,00 |
| TRY | 726.638 | BatiSoke Soke Cimento Sanayii TAS | 482 | 0,00 |
| TRY | 1.663.947 | Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS^ | 1.938 | 0,01 |
| TRY | 173.625 | Nuh Cimento Sanayi AS | 1.075 | 0,00 |
| TRY | 2.258.225 | Oyak Cimento Fabrikalari AS^ | 1.259 | 0,01 |
| | | **Chemikalien** | | |
| TRY | 5.939.817 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS | 1.376 | 0,00 |
| TRY | 358.929 | Gubre Fabrikalari TAS^ | 4.345 | 0,01 |
| TRY | 13.914.994 | Hektas Ticaret TAS^ | 962 | 0,00 |
| TRY | 4.902.161 | Petkim Petrokimya Holding AS^ | 1.928 | 0,01 |
| | | **Türkei (28. Februar 2025: 0,83 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| TRY | 374.673 | LDR Turizm AS | 721 | 0,00 |
| | | **Computer** | | |
| TRY | 1 | Kontrolmatik Enerji Ve Muhendislik AS | -[1] | 0,00 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| TRY | 340.943 | Destek Finans Faktoring AS^ | 11.612 | 0,03 |
| TRY | 1.744.464 | Is Yatirim Menkul Degerler AS | 1.911 | 0,00 |
| TRY | 2.145.737 | Katilimevim Tasarruf Finansman AS | 1.963 | 0,01 |
| TRY | 710.169 | Tera Yatirim Menkul Degerler AS | 4.266 | 0,01 |
| TRY | 5.163.039 | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS | 1.525 | 0,00 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| TRY | 1.489.192 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS^ | 6.370 | 0,02 |
| TRY | 1 | Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS | -[1] | 0,00 |
| | | **Elektrizität** | | |
| TRY | 519.954 | Aksa Enerji Uretim AS^ | 794 | 0,00 |
| TRY | 662.820 | Enerjisa Enerji AS^ | 1.620 | 0,01 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| TRY | 1 | CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS | -[1] | 0,00 |
| TRY | 2.333.044 | Margun Enerji Uretim Sanayi VE Ticaret AS | 2.641 | 0,01 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| TRY | 449.963 | Alarko Holding AS^ | 1.049 | 0,00 |
| TRY | 1.133.852 | Kiler Holding AS | 7.997 | 0,02 |
| TRY | 691.470 | TAV Havalimanlari Holding AS^ | 4.861 | 0,01 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| TRY | 1.147.542 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 882 | 0,00 |
| TRY | 1.460.653 | BIM Birlesik Magazalar AS^ | 22.183 | 0,06 |
| TRY | 303.457 | Migros Ticaret AS | 4.457 | 0,01 |
| TRY | 937.421 | Sok Marketler Ticaret AS | 1.359 | 0,00 |
| TRY | 359.127 | Ulker Biskuvi Sanayi AS^ | 1.009 | 0,00 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| TRY | 3.040.524 | Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS | 1.721 | 0,00 |
| TRY | 8.490.395 | Enerya Enerji AS | 1.936 | 0,01 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| TRY | 153.419 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 1.525 | 0,00 |
| | | **Holdinggesellschaften - diversifiziert** | | |
| TRY | 3.102.829 | Haci Omer Sabanci Holding AS^ | 7.116 | 0,02 |
| TRY | 2.418.155 | KOC Holding AS | 10.982 | 0,03 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| TRY | 450.308 | Arcelik AS^ | 1.180 | 0,00 |
| | | **Haushaltswaren** | | |
| TRY | 4.560.586 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS^ | 4.655 | 0,01 |
| | | **Versicherung** | | |
| TRY | 2.715.075 | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi^ | 1.605 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Türkei (28. Februar 2025: 0,83 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Versicherung (Fortsetzung)** | | |
| TRY | 270.383 | Anadolu Hayat Emeklilik AS | 690 | 0,00 |
| TRY | 6.447.863 | Turkiye Sigorta AS | 1.790 | 0,01 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| TRY | 4.672.511 | Dogan Sirketler Grubu Holding AS^ | 2.139 | 0,01 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| TRY | 9.554.757 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS^ | 7.100 | 0,02 |
| TRY | 2.839.312 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D'^ | 2.101 | 0,00 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| TRY | 75.071 | Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS | 873 | 0,00 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| TRY | 8.005 | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS | 118 | 0,00 |
| | | **Bergbau** | | |
| TRY | 713.797 | TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS | 2.741 | 0,01 |
| TRY | 3.822.264 | Turk Altin Isletmeleri AS^ | 5.305 | 0,01 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| TRY | 211.796 | Aygaz AS | 1.184 | 0,00 |
| TRY | 2.865.174 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS^ | 14.244 | 0,04 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| TRY | 215.896 | EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS | 565 | 0,00 |
| TRY | 3.538.890 | GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS^ | 629 | 0,00 |
| TRY | 390.638 | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | 755 | 0,01 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| TRY | 6.929.577 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (Reit)^ | 3.736 | 0,01 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| TRY | 629.422 | Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (Reit) | 1.219 | 0,00 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| TRY | 247.226 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS^ | 1.232 | 0,00 |
| TRY | 196.066 | LYDIA HOLDING AS | 892 | 0,00 |
| TRY | 2.208.845 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B' | 2.282 | 0,01 |
| TRY | 205.444 | TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS | 1.216 | 0,00 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| TRY | 3.656.538 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 9.634 | 0,02 |
| | | **Textilien** | | |
| TRY | 283.063 | Ral Yatirim Holding AS | 1.008 | 0,00 |
| TRY | 32.106.586 | Sasa Polyester Sanayi AS | 1.804 | 0,01 |
| | | **Transport** | | |
| TRY | 1.320.794 | Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret AS^ | 3.645 | 0,01 |
| | | **Türkei - insgesamt** | **289.623** | **0,71** |
| | | **Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2025: 1,45 %)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| AED | 7.258.504 | Air Arabia PJSC | 10.692 | 0,03 |
| | | **Banken** | | |
| AED | 9.645.984 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 39.818 | 0,10 |
| AED | 4.476.356 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 31.081 | 0,08 |
| AED | 4.697.693 | Ajman Bank PJSC | 2.034 | 0,00 |
| AED | 9.364.368 | Dubai Islamic Bank PJSC | 21.164 | 0,05 |
| AED | 5.755.149 | Emirates NBD Bank PJSC | 51.713 | 0,13 |
| AED | 13.430.646 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 71.751 | 0,17 |
| AED | 3.136.794 | Sharjah Islamic Bank | 3.203 | 0,01 |
| | | **Baustoffe** | | |
| AED | 1.699.234 | Apex Investment Co PSC | 1.592 | 0,00 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| AED | 2.967.128 | Amanat Holdings PJSC | 1.034 | 0,00 |
| AED | 1.634.470 | Parkin Co PJSC | 2.621 | 0,01 |
| AED | 5.080.976 | Salik Co PJSC | 8.854 | 0,02 |
| AED | 467.626 | Taaleem Holdings PJSC | 506 | 0,00 |
| | | **Computer** | | |
| AED | 2.816.366 | Space42 Plc | 1.196 | 0,00 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| AED | 2.978.060 | Dubai Financial Market PJSC | 1.306 | 0,01 |
| AED | 4.264.985 | Phoenix Group Plc | 1.045 | 0,00 |
| | | **Elektrizität** | | |
| AED | 16.722.716 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 13.660 | 0,03 |
| AED | 6.495.830 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 3.149 | 0,01 |
| AED | 2.363.539 | National Central Cooling Co PJSC | 1.963 | 0,01 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| AED | 4.385.361 | Alec Holdings PJSC | 1.923 | 0,00 |
| AED | 8.312.204 | Dubai Investments PJSC | 9.053 | 0,02 |
| AED | 4.456.641 | NMDC Energy | 3.252 | 0,01 |
| EGP | 193.444 | Orascom Construction Plc | 2.009 | 0,01 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| AED | 1.114.184 | Agthia Group PJSC | 1.156 | 0,00 |
| AED | 6.678.623 | Lulu Retail Holdings Plc | 2.001 | 0,01 |
| AED | 1.403.363 | Spinneys 1961 Holding Plc | 573 | 0,00 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| AED | 1.999.685 | Al Waha Capital PJSC | 1.203 | 0,00 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| AED | 9.985.610 | ADNOC Drilling Co PJSC | 13.921 | 0,03 |
| AED | 16.261.521 | Dana Gas PJSC | 4.167 | 0,01 |
| | | **Pipelines** | | |
| AED | 17.531.483 | Adnoc Gas Plc | 16.230 | 0,04 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| AED | 12.470.883 | Aldar Properties PJSC | 36.674 | 0,09 |

## iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2025: 1,45 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| AED | 3.437.964 | Deyaar Development PJSC | 964 | 0,00 |
| AED | 2.787.069 | Emaar Development PJSC | 14.685 | 0,04 |
| AED | 20.523.741 | Emaar Properties PJSC | 90.532 | 0,22 |
| AED | 5.051.244 | RAK Properties PJSC | 1.926 | 0,00 |
| AED | 9.231.015 | Union Properties PJSC | 2.277 | 0,01 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| AED | 6.000.903 | Dubai Residential REIT | 2.288 | 0,01 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| AED | 9.080.277 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 9.890 | 0,02 |
| AED | 8.287.331 | Americana Restaurants International Plc - Foreign Co | 4.197 | 0,01 |
| | | **Software** | | |
| AED | 2.183.087 | Alef Education Holding Plc | 594 | 0,00 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| AED | 10.872.782 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 60.040 | 0,15 |
| | | **Transport** | | |
| AED | 4.423.649 | ADNOC Logistics & Services | 6.601 | 0,02 |
| AED | 13.522.226 | Agility Global Plc | 5.081 | 0,01 |
| AED | 2.334.951 | Dubai Taxi Co PJSC | 1.717 | 0,00 |
| AED | 1.307.673 | Gulf Navigation Holding PJSC | 726 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt** | **562.062** | **1,37** |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,16 %)** | | |
| | | **Bergbau** | | |
| ZAR | 1.535.728 | Anglogold Ashanti Plc | 193.722 | 0,47 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **193.722** | **0,47** |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,30 %)** | | |
| | | **Bergbau** | | |
| USD | 273.440 | Southern Copper Corp^ | 59.692 | 0,14 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| HKD | 1.083.434 | Yum China Holdings Inc | 60.002 | 0,15 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **119.694** | **0,29** |
| **Aktien - insgesamt** | | | 40.902.042 | **99,58** |
| | | **Börsengehandelte Fonds (28. Februar 2025: 0,77 %)** | | |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,46 %)** | | |
| USD | 3.934.642 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE~ | 212.952 | 0,52 |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,31 %)** | | |
| USD | 13.490.181 | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~^ | 84.503 | 0,21 |
| **Börsengehandelte Fonds - insgesamt** | | | **297.455** | **0,73** |
| **Bezugsrechte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | |
| | | **Brasilien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| BRL | 121.657 | Hypera SA | 50 | 0,00 |
| | | **Hongkong (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| CNY | 48.561 | Kangmei Pharmaceutical Co°·* | -[1] | 0,00 |
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Taiwan (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| TWD | 28.422 | Chong Hong Construction Co Ltd* | 14 | 0,00 |
| TWD | 20.794 | Chong Hong Construction Co Ltd* | 10 | 0,00 |
| TWD | 69.054 | Kinsus Interconnect Technology Corp* | 375 | 0,00 |
| TWD | 15.343 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd* | 13 | 0,00 |
| | | **Taiwan - insgesamt** | **412** | **0,00** |
| **Bezugsrechte - insgesamt** | | | 462 | **0,00** |
| **Optionsscheine (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | |
| | | **Malaysia (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Thailand (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **41.199.959** | **100,31** |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominal-betrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Vereinigte Staaten von Amerika** | | | | | |
| 1.320 | USD | 77.612 | MSCI Emerging Markets Index Futures March 2026 | 14.116 | 0,03 |
| **Vereinigte Staaten - insgesamt** | | | | **14.116** | **0,03** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt** | | | | **14.116** | **0,03** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **14.116** | **0,03** |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 41.214.075 | 100,34 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 178.522 | 0,43 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| **Bestand Währung OGAW Organismen für gemeinsame Anlagen - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | (319.640) | (0,77) |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **41.072.957** | **100,00** |

[1] Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

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

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

◦Fälliges Wertpapier.

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

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 98,40 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 0,01 |
| Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,03 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,56 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,72 %)** | | |
| | | **Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %)** | | |
| | | **Bermuda (28. Februar 2025: 0,13 %)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| USD | 151.814 | Invesco Ltd | 3.987 | 0,02 |
| | | **Versicherung** | | |
| USD | 122.645 | Arch Capital Group Ltd | 12.283 | 0,06 |
| USD | 14.216 | Everest Group Ltd | 4.769 | 0,02 |
| | | **Freizeit** | | |
| USD | 153.463 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd^ | 3.804 | 0,02 |
| | | **Bermuda - insgesamt** | **24.843** | **0,12** |
| | | **Curacao (28. Februar 2025: 0,12 %)** | | |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| USD | 506.800 | SLB Ltd | 26.019 | 0,13 |
| | | **Curacao - insgesamt** | **26.019** | **0,13** |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 2,13 %)** | | |
| | | **Baustoffe** | | |
| USD | 227.666 | CRH Plc | 27.315 | 0,14 |
| USD | 207.498 | Johnson Controls International Plc | 29.942 | 0,15 |
| USD | 75.618 | Trane Technologies Plc | 34.960 | 0,17 |
| | | **Chemikalien** | | |
| USD | 158.548 | Linde Plc | 80.555 | 0,40 |
| | | **Computer** | | |
| USD | 210.598 | Accenture Plc 'A' | 43.956 | 0,22 |
| USD | 73.997 | Seagate Technology Holdings Plc | 30.179 | 0,15 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| USD | 132.048 | Eaton Corp Plc | 49.639 | 0,25 |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 28.891 | Allegion Plc | 4.656 | 0,02 |
| USD | 99.892 | TE Connectivity Plc | 22.990 | 0,12 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| USD | 55.720 | Pentair Plc | 5.527 | 0,03 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| USD | 434.399 | Medtronic Plc | 42.423 | 0,21 |
| USD | 33.425 | STERIS Plc | 8.435 | 0,05 |
| | | **Versicherung** | | |
| USD | 72.990 | Aon Plc 'A' | 24.486 | 0,12 |
| USD | 32.506 | Willis Towers Watson Plc | 9.920 | 0,05 |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 2,13 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| USD | 177.366 | Smurfit Westrock Plc | 8.338 | 0,04 |
| | | **Irland - insgesamt** | **423.321** | **2,12** |
| | | **Jersey (28. Februar 2025: 0,06 %)** | | |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| USD | 73.341 | Aptiv Plc | 5.393 | 0,03 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| USD | 159.397 | Amcor Plc^ | 7.720 | 0,04 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **13.113** | **0,07** |
| | | **Liberia (28. Februar 2025: 0,12 %)** | | |
| | | **Freizeit** | | |
| USD | 86.127 | Royal Caribbean Cruises Ltd^ | 26.782 | 0,13 |
| | | **Liberia - insgesamt** | **26.782** | **0,13** |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,15 %)** | | |
| | | **Chemikalien** | | |
| USD | 86.076 | LyondellBasell Industries NV 'A'^ | 4.951 | 0,02 |
| | | **Halbleiter** | | |
| USD | 85.676 | NXP Semiconductors NV | 19.450 | 0,10 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **24.401** | **0,12** |
| | | **Panama (28. Februar 2025: 0,05 %)** | | |
| | | **Freizeit** | | |
| USD | 368.821 | Carnival Corp | 11.636 | 0,06 |
| | | **Panama - insgesamt** | **11.636** | **0,06** |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 0,30 %)** | | |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| USD | 45.649 | Bunge Global SA^ | 5.508 | 0,03 |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 55.609 | Garmin Ltd | 14.060 | 0,07 |
| | | **Versicherung** | | |
| USD | 124.293 | Chubb Ltd | 42.366 | 0,21 |
| | | **Schweiz - insgesamt** | **61.934** | **0,31** |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| USD | 108.943 | Omnicom Group Inc^ | 9.292 | 0,04 |
| USD | 150.945 | Trade Desk Inc 'A' | 3.595 | 0,02 |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| USD | 265.912 | Boeing Co | 60.503 | 0,30 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (Fortsetzung)** | | |
| USD | 86.096 | General Dynamics Corp | 30.741 | 0,15 |
| USD | 358.222 | General Electric Co | 122.605 | 0,61 |
| USD | 137.002 | Howmet Aerospace Inc | 35.967 | 0,18 |
| USD | 63.605 | L3Harris Technologies Inc | 23.187 | 0,12 |
| USD | 69.166 | Lockheed Martin Corp | 45.517 | 0,23 |
| USD | 45.569 | Northrop Grumman Corp | 33.009 | 0,17 |
| USD | 454.339 | RTX Corp | 92.058 | 0,46 |
| USD | 19.096 | TransDigm Group Inc | 24.878 | 0,12 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| USD | 570.739 | Altria Group Inc | 39.404 | 0,20 |
| USD | 163.726 | Archer-Daniels-Midland Co | 11.304 | 0,06 |
| USD | 528.379 | Philip Morris International Inc | 98.717 | 0,49 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| USD | 220.369 | Delta Air Lines Inc | 14.479 | 0,07 |
| USD | 175.583 | Southwest Airlines Co | 8.649 | 0,04 |
| USD | 110.086 | United Airlines Holdings Inc | 11.702 | 0,06 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| USD | 50.412 | Deckers Outdoor Corp | 5.912 | 0,03 |
| USD | 402.174 | NIKE Inc 'B' | 25.007 | 0,13 |
| USD | 13.072 | Ralph Lauren Corp^ | 4.740 | 0,02 |
| USD | 69.519 | Tapestry Inc | 10.808 | 0,05 |
| | | **Autohersteller** | | |
| USD | 46.727 | Cummins Inc | 27.282 | 0,14 |
| USD | 1.321.364 | Ford Motor Co | 18.618 | 0,09 |
| USD | 316.708 | General Motors Co | 24.928 | 0,13 |
| USD | 178.430 | PACCAR Inc | 22.498 | 0,11 |
| USD | 954.256 | Tesla Inc | 384.098 | 1,92 |
| | | **Banken** | | |
| USD | 2.281.354 | Bank of America Corp | 113.680 | 0,57 |
| USD | 236.783 | Bank of New York Mellon Corp | 28.201 | 0,14 |
| USD | 607.584 | Citigroup Inc | 66.950 | 0,33 |
| USD | 146.500 | Citizens Financial Group Inc | 8.818 | 0,04 |
| USD | 305.326 | Fifth Third Bancorp | 15.104 | 0,08 |
| USD | 101.863 | Goldman Sachs Group Inc | 87.558 | 0,44 |
| USD | 690.300 | Huntington Bancshares Inc | 11.597 | 0,06 |
| USD | 924.441 | JPMorgan Chase & Co | 277.610 | 1,39 |
| USD | 316.599 | KeyCorp^ | 6.566 | 0,03 |
| USD | 52.170 | M&T Bank Corp^ | 11.320 | 0,06 |
| USD | 410.174 | Morgan Stanley | 68.298 | 0,34 |
| USD | 64.240 | Northern Trust Corp | 9.192 | 0,05 |
| USD | 133.313 | PNC Financial Services Group Inc | 28.309 | 0,14 |
| USD | 297.699 | Regions Financial Corp^ | 8.285 | 0,04 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken (Fortsetzung)** | | |
| USD | 94.874 | State Street Corp | 12.203 | 0,06 |
| USD | 434.311 | Truist Financial Corp | 21.416 | 0,11 |
| USD | 528.643 | US Bancorp | 28.895 | 0,14 |
| USD | 1.065.951 | Wells Fargo & Co | 86.822 | 0,43 |
| | | **Getränke** | | |
| USD | 59.585 | Brown-Forman Corp 'B'^ | 1.720 | 0,01 |
| USD | 1.314.944 | Coca-Cola Co | 107.247 | 0,54 |
| USD | 47.837 | Constellation Brands Inc 'A'^ | 7.551 | 0,04 |
| USD | 460.138 | Keurig Dr Pepper Inc | 13.933 | 0,07 |
| USD | 56.630 | Molson Coors Beverage Co 'B'^ | 2.774 | 0,01 |
| USD | 242.156 | Monster Beverage Corp | 20.656 | 0,10 |
| USD | 464.616 | PepsiCo Inc | 78.864 | 0,39 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| USD | 182.695 | Amgen Inc | 70.915 | 0,36 |
| USD | 49.843 | Biogen Inc | 9.561 | 0,05 |
| USD | 230.732 | Corteva Inc | 18.486 | 0,09 |
| USD | 420.860 | Gilead Sciences Inc | 62.687 | 0,31 |
| USD | 54.808 | Incyte Corp | 5.550 | 0,03 |
| USD | 114.691 | Moderna Inc^ | 6.144 | 0,03 |
| USD | 34.228 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 26.755 | 0,13 |
| USD | 86.160 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 42.807 | 0,22 |
| | | **Baustoffe** | | |
| USD | 37.839 | Builders FirstSource Inc | 3.946 | 0,02 |
| USD | 268.764 | Carrier Global Corp | 17.308 | 0,09 |
| USD | 10.869 | Lennox International Inc | 6.195 | 0,03 |
| USD | 20.442 | Martin Marietta Materials Inc^ | 13.830 | 0,07 |
| USD | 71.065 | Masco Corp^ | 5.090 | 0,02 |
| USD | 44.922 | Vulcan Materials Co | 13.926 | 0,07 |
| | | **Chemikalien** | | |
| USD | 75.558 | Air Products and Chemicals Inc | 20.829 | 0,10 |
| USD | 39.470 | Albemarle Corp | 7.052 | 0,03 |
| USD | 52.962 | CF Industries Holdings Inc | 5.272 | 0,03 |
| USD | 238.012 | Dow Inc | 7.314 | 0,04 |
| USD | 143.073 | DuPont de Nemours Inc | 7.160 | 0,04 |
| USD | 86.681 | Ecolab Inc | 26.728 | 0,13 |
| USD | 87.474 | International Flavors & Fragrances Inc^ | 7.193 | 0,04 |
| USD | 105.787 | Mosaic Co^ | 2.945 | 0,01 |
| USD | 76.748 | PPG Industries Inc^ | 9.461 | 0,05 |
| USD | 71.696 | Qnity Electronics Inc | 9.088 | 0,05 |
| USD | 78.284 | Sherwin-Williams Co | 28.385 | 0,14 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| USD | 137.277 | Automatic Data Processing Inc | 29.427 | 0,15 |
| USD | 186.665 | Block Inc^ | 11.890 | 0,06 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| USD | 116.423 | Cintas Corp | 23.416 | 0,12 |
| USD | 23.888 | Corpay Inc^ | 7.766 | 0,04 |
| USD | 41.585 | Equifax Inc | 8.689 | 0,04 |
| USD | 80.381 | Global Payments Inc | 6.146 | 0,03 |
| USD | 52.092 | Moody's Corp | 24.879 | 0,13 |
| USD | 317.652 | PayPal Holdings Inc | 14.679 | 0,07 |
| USD | 50.499 | Quanta Services Inc | 28.435 | 0,14 |
| USD | 99.803 | Rollins Inc | 6.077 | 0,03 |
| USD | 105.248 | S&P Global Inc | 46.507 | 0,23 |
| USD | 21.583 | United Rentals Inc | 18.130 | 0,09 |
| USD | 47.462 | Verisk Analytics Inc^ | 9.852 | 0,05 |
| | | **Computer** | | |
| USD | 5.017.437 | Apple Inc | 1.325.507 | 6,63 |
| USD | 163.841 | Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 10.556 | 0,05 |
| USD | 85.202 | Crowdstrike Holdings Inc 'A' | 31.693 | 0,16 |
| USD | 102.681 | Dell Technologies Inc 'C'^ | 15.205 | 0,08 |
| USD | 18.862 | EPAM Systems Inc^ | 2.660 | 0,01 |
| USD | 214.603 | Fortinet Inc | 16.960 | 0,08 |
| USD | 24.459 | Gartner Inc^ | 3.845 | 0,02 |
| USD | 444.433 | Hewlett Packard Enterprise Co | 9.542 | 0,05 |
| USD | 320.407 | HP Inc | 6.085 | 0,03 |
| USD | 317.440 | International Business Machines Corp | 76.252 | 0,38 |
| USD | 43.565 | Leidos Holdings Inc | 7.628 | 0,04 |
| USD | 67.998 | NetApp Inc | 6.734 | 0,03 |
| USD | 50.123 | Sandisk Corp | 31.846 | 0,16 |
| USD | 170.325 | Super Micro Computer Inc^ | 5.517 | 0,03 |
| USD | 116.096 | Western Digital Corp^ | 32.472 | 0,16 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| USD | 274.569 | Colgate-Palmolive Co | 27.221 | 0,14 |
| USD | 83.568 | Estee Lauder Cos Inc 'A' | 9.148 | 0,05 |
| USD | 651.629 | Kenvue Inc | 12.459 | 0,06 |
| USD | 794.583 | Procter & Gamble Co | 132.854 | 0,66 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| USD | 300.764 | Copart Inc | 11.456 | 0,06 |
| USD | 388.643 | Fastenal Co^ | 17.893 | 0,09 |
| USD | 11.208 | Pool Corp^ | 2.546 | 0,01 |
| USD | 14.853 | WW Grainger Inc | 17.003 | 0,08 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| USD | 182.463 | American Express Co | 56.363 | 0,28 |
| USD | 31.572 | Ameriprise Financial Inc | 14.843 | 0,07 |
| USD | 157.661 | Apollo Global Management Inc^ | 16.491 | 0,08 |
| USD | 69.631 | Ares Management Corp 'A'^ | 7.799 | 0,04 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| USD | 48.914 | Blackrock Inc~ | 52.007 | 0,26 |
| USD | 215.886 | Capital One Financial Corp | 42.236 | 0,21 |
| USD | 35.497 | Cboe Global Markets Inc | 10.639 | 0,05 |
| USD | 567.183 | Charles Schwab Corp | 53.996 | 0,27 |
| USD | 122.157 | CME Group Inc | 39.029 | 0,20 |
| USD | 77.459 | Coinbase Global Inc 'A'^ | 13.621 | 0,07 |
| USD | 103.606 | Franklin Resources Inc^ | 2.750 | 0,01 |
| USD | 149.069 | Interactive Brokers Group Inc 'A' | 10.612 | 0,05 |
| USD | 194.509 | Intercontinental Exchange Inc | 31.925 | 0,16 |
| USD | 278.442 | Mastercard Inc 'A' | 144.013 | 0,72 |
| USD | 153.964 | Nasdaq Inc | 13.484 | 0,07 |
| USD | 60.295 | Raymond James Financial Inc^ | 9.230 | 0,05 |
| USD | 122.324 | Synchrony Financial^ | 8.454 | 0,04 |
| USD | 74.263 | T Rowe Price Group Inc | 7.027 | 0,04 |
| USD | 573.109 | Visa Inc 'A'^ | 183.475 | 0,92 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| USD | 78.207 | AMETEK Inc | 18.709 | 0,09 |
| USD | 190.520 | Emerson Electric Co | 28.721 | 0,15 |
| USD | 20.124 | Generac Holdings Inc | 4.535 | 0,02 |
| | | **Elektrizität** | | |
| USD | 245.036 | AES Corp | 4.234 | 0,02 |
| USD | 87.475 | Alliant Energy Corp^ | 6.328 | 0,03 |
| USD | 91.076 | Ameren Corp | 10.317 | 0,05 |
| USD | 181.665 | American Electric Power Co Inc | 24.310 | 0,12 |
| USD | 220.792 | CenterPoint Energy Inc^ | 9.605 | 0,05 |
| USD | 102.144 | CMS Energy Corp | 7.974 | 0,04 |
| USD | 122.425 | Consolidated Edison Inc | 13.775 | 0,07 |
| USD | 105.895 | Constellation Energy Corp | 34.933 | 0,18 |
| USD | 289.940 | Dominion Energy Inc | 18.307 | 0,09 |
| USD | 70.156 | DTE Energy Co^ | 10.400 | 0,05 |
| USD | 264.002 | Duke Energy Corp^ | 34.545 | 0,17 |
| USD | 130.613 | Edison International | 9.762 | 0,05 |
| USD | 151.634 | Entergy Corp | 16.242 | 0,08 |
| USD | 78.095 | Evergy Inc^ | 6.533 | 0,03 |
| USD | 125.505 | Eversource Energy | 9.565 | 0,05 |
| USD | 343.136 | Exelon Corp | 16.975 | 0,09 |
| USD | 175.691 | FirstEnergy Corp | 8.988 | 0,05 |
| USD | 707.168 | NextEra Energy Inc | 66.311 | 0,33 |
| USD | 65.743 | NRG Energy Inc^ | 11.765 | 0,06 |
| USD | 742.011 | PG&E Corp | 14.098 | 0,07 |
| USD | 40.914 | Pinnacle West Capital Corp^ | 4.104 | 0,02 |
| USD | 252.135 | PPL Corp^ | 9.828 | 0,05 |
| USD | 169.042 | Public Service Enterprise Group Inc | 14.549 | 0,07 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrizität (Fortsetzung)** | | |
| USD | 221.728 | Sempra | 21.346 | 0,11 |
| USD | 372.598 | Southern Co | 36.284 | 0,18 |
| USD | 108.230 | Vistra Corp | 18.820 | 0,10 |
| USD | 109.430 | WEC Energy Group Inc | 12.799 | 0,06 |
| USD | 200.955 | Xcel Energy Inc | 16.752 | 0,08 |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 415.646 | Amphenol Corp 'A' | 60.709 | 0,30 |
| USD | 107.834 | Fortive Corp^ | 6.384 | 0,03 |
| USD | 215.325 | Honeywell International Inc | 52.451 | 0,26 |
| USD | 18.077 | Hubbell Inc^ | 9.249 | 0,05 |
| USD | 36.319 | Jabil Inc^ | 9.624 | 0,05 |
| USD | 58.510 | Keysight Technologies Inc | 17.982 | 0,09 |
| USD | 6.976 | Mettler-Toledo International Inc | 9.534 | 0,05 |
| USD | 80.295 | Trimble Inc | 5.369 | 0,03 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| USD | 36.264 | First Solar Inc | 7.151 | 0,04 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| USD | 11.941 | Comfort Systems USA Inc | 17.068 | 0,09 |
| USD | 15.210 | EMCOR Group Inc | 11.022 | 0,05 |
| USD | 40.954 | Jacobs Solutions Inc | 5.646 | 0,03 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| USD | 53.754 | Live Nation Entertainment Inc^ | 8.716 | 0,04 |
| USD | 22.729 | TKO Group Holdings Inc^ | 5.088 | 0,03 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| USD | 68.324 | Republic Services Inc | 15.646 | 0,08 |
| USD | 83.819 | Veralto Corp | 8.166 | 0,04 |
| USD | 125.929 | Waste Management Inc | 30.329 | 0,15 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| USD | 67.953 | Campbell's Company^ | 1.831 | 0,01 |
| USD | 163.317 | Conagra Brands Inc^ | 3.144 | 0,02 |
| USD | 181.606 | General Mills Inc | 8.214 | 0,04 |
| USD | 50.546 | Hershey Co | 11.943 | 0,06 |
| USD | 99.783 | Hormel Foods Corp^ | 2.554 | 0,01 |
| USD | 36.003 | J M Smucker Co | 4.175 | 0,02 |
| USD | 289.483 | Kraft Heinz Co^ | 7.124 | 0,04 |
| USD | 206.619 | Kroger Co^ | 14.100 | 0,07 |
| USD | 47.149 | Lamb Weston Holdings Inc^ | 2.272 | 0,01 |
| USD | 86.232 | McCormick & Co Inc^ | 6.126 | 0,03 |
| USD | 437.924 | Mondelez International Inc 'A'^ | 26.967 | 0,14 |
| USD | 162.206 | Sysco Corp | 14.787 | 0,07 |
| USD | 95.814 | Tyson Foods Inc 'A' | 6.227 | 0,03 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| USD | 179.281 | International Paper Co^ | 7.808 | 0,04 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| USD | 54.348 | Atmos Energy Corp | 10.152 | 0,05 |
| USD | 159.500 | NiSource Inc | 7.544 | 0,04 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| USD | 17.649 | Snap-on Inc^ | 6.799 | 0,04 |
| USD | 53.108 | Stanley Black & Decker Inc^ | 4.593 | 0,02 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| USD | 590.717 | Abbott Laboratories | 68.730 | 0,34 |
| USD | 96.567 | Agilent Technologies Inc | 11.721 | 0,06 |
| USD | 22.577 | Align Technology Inc | 4.292 | 0,02 |
| USD | 175.295 | Baxter International Inc^ | 3.571 | 0,02 |
| USD | 53.469 | Bio-Techne Corp^ | 3.155 | 0,02 |
| USD | 502.487 | Boston Scientific Corp | 38.616 | 0,19 |
| USD | 68.139 | Cooper Cos Inc | 5.701 | 0,03 |
| USD | 213.464 | Danaher Corp | 44.964 | 0,22 |
| USD | 197.015 | Edwards Lifesciences Corp | 17.036 | 0,09 |
| USD | 154.509 | GE HealthCare Technologies Inc | 13.020 | 0,07 |
| USD | 75.317 | Hologic Inc | 5.676 | 0,03 |
| USD | 27.165 | IDEXX Laboratories Inc | 17.840 | 0,09 |
| USD | 23.764 | Insulet Corp | 5.860 | 0,03 |
| USD | 120.410 | Intuitive Surgical Inc | 60.628 | 0,30 |
| USD | 49.622 | ResMed Inc^ | 12.716 | 0,06 |
| USD | 39.190 | Revvity Inc^ | 3.853 | 0,02 |
| USD | 50.308 | Solventum Corp | 3.733 | 0,02 |
| USD | 116.690 | Stryker Corp | 45.213 | 0,23 |
| USD | 127.605 | Thermo Fisher Scientific Inc | 66.496 | 0,33 |
| USD | 33.498 | Waters Corp | 10.699 | 0,05 |
| USD | 24.439 | West Pharmaceutical Services Inc | 6.216 | 0,03 |
| USD | 67.190 | Zimmer Biomet Holdings Inc^ | 6.614 | 0,03 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| USD | 158.456 | Centene Corp | 7.112 | 0,04 |
| USD | 16.752 | Charles River Laboratories International Inc^ | 2.990 | 0,02 |
| USD | 90.324 | Cigna Group | 26.178 | 0,13 |
| USD | 12.130 | DaVita Inc^ | 1.896 | 0,01 |
| USD | 75.459 | Elevance Health Inc | 24.147 | 0,12 |
| USD | 54.266 | HCA Healthcare Inc | 28.745 | 0,14 |
| USD | 40.896 | Humana Inc | 7.792 | 0,04 |
| USD | 57.762 | IQVIA Holdings Inc | 10.328 | 0,05 |
| USD | 28.109 | Labcorp Holdings Inc^ | 8.127 | 0,04 |
| USD | 17.449 | Molina Healthcare Inc^ | 2.688 | 0,01 |
| USD | 37.866 | Quest Diagnostics Inc | 8.024 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gesundheitsdienste (Fortsetzung)** | | |
| USD | 307.212 | UnitedHealth Group Inc | 90.096 | 0,45 |
| USD | 19.016 | Universal Health Services Inc 'B'^ | 3.919 | 0,02 |
| | | **Wohnungsbau** | | |
| USD | 92.985 | DR Horton Inc | 14.914 | 0,07 |
| USD | 73.263 | Lennar Corp 'A' | 8.378 | 0,04 |
| USD | 970 | NVR Inc | 7.292 | 0,04 |
| USD | 66.198 | PulteGroup Inc | 9.083 | 0,05 |
| | | **Haushaltsartikel** | | |
| USD | 26.623 | Avery Dennison Corp^ | 5.227 | 0,03 |
| USD | 81.306 | Church & Dwight Co Inc^ | 8.526 | 0,04 |
| USD | 41.471 | Clorox Co | 5.274 | 0,03 |
| USD | 112.305 | Kimberly-Clark Corp | 12.515 | 0,06 |
| | | **Versicherung** | | |
| USD | 160.152 | Aflac Inc | 18.086 | 0,09 |
| USD | 88.868 | Allstate Corp | 19.064 | 0,09 |
| USD | 183.198 | American International Group Inc | 14.745 | 0,07 |
| USD | 87.007 | Arthur J Gallagher & Co^ | 19.855 | 0,10 |
| USD | 17.212 | Assurant Inc^ | 3.952 | 0,02 |
| USD | 622.703 | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 314.434 | 1,57 |
| USD | 99.624 | Brown & Brown Inc^ | 7.155 | 0,04 |
| USD | 52.969 | Cincinnati Financial Corp | 8.686 | 0,04 |
| USD | 8.625 | Erie Indemnity Co 'A'^ | 2.324 | 0,01 |
| USD | 27.312 | Globe Life Inc^ | 3.967 | 0,02 |
| USD | 94.645 | Hartford Insurance Group Inc | 13.329 | 0,07 |
| USD | 57.794 | Loews Corp | 6.358 | 0,03 |
| USD | 167.076 | Marsh & McLennan Cos Inc | 31.200 | 0,16 |
| USD | 187.908 | MetLife Inc | 13.542 | 0,07 |
| USD | 67.815 | Principal Financial Group Inc^ | 6.471 | 0,03 |
| USD | 198.779 | Progressive Corp | 42.471 | 0,21 |
| USD | 118.812 | Prudential Financial Inc | 11.689 | 0,06 |
| USD | 75.742 | Travelers Cos Inc | 23.377 | 0,12 |
| USD | 101.211 | W R Berkley Corp | 7.257 | 0,04 |
| | | **Internet** | | |
| USD | 144.394 | Airbnb Inc 'A' | 19.509 | 0,10 |
| USD | 1.975.766 | Alphabet Inc 'A' | 615.965 | 3,08 |
| USD | 1.579.105 | Alphabet Inc 'C' | 491.781 | 2,46 |
| USD | 3.303.592 | Amazon.com Inc | 693.754 | 3,47 |
| USD | 91.870 | AppLovin Corp 'A'^ | 39.942 | 0,20 |
| USD | 10.963 | Booking Holdings Inc | 46.476 | 0,23 |
| USD | 44.503 | CDW Corp | 5.458 | 0,03 |
| USD | 126.927 | DoorDash Inc 'A' | 22.399 | 0,11 |
| USD | 153.440 | eBay Inc | 13.941 | 0,07 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Internet (Fortsetzung)** | | |
| USD | 39.718 | Expedia Group Inc | 8.567 | 0,04 |
| USD | 19.646 | F5 Inc^ | 5.331 | 0,03 |
| USD | 185.653 | Gen Digital Inc | 4.190 | 0,02 |
| USD | 45.899 | GoDaddy Inc 'A' | 4.000 | 0,02 |
| USD | 80.344 | Match Group Inc^ | 2.539 | 0,01 |
| USD | 739.580 | Meta Platforms Inc 'A' | 479.381 | 2,40 |
| USD | 1.438.910 | Netflix Inc | 138.481 | 0,69 |
| USD | 269.916 | Palo Alto Networks Inc | 40.196 | 0,20 |
| USD | 266.964 | Robinhood Markets Inc 'A' | 20.249 | 0,10 |
| USD | 707.596 | Uber Technologies Inc | 53.367 | 0,27 |
| USD | 28.414 | VeriSign Inc | 6.477 | 0,03 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| USD | 77.997 | Nucor Corp | 13.796 | 0,07 |
| USD | 46.637 | Steel Dynamics Inc | 9.007 | 0,04 |
| | | **Beherbergung** | | |
| USD | 78.940 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 24.612 | 0,12 |
| USD | 103.308 | Las Vegas Sands Corp | 5.860 | 0,03 |
| USD | 75.629 | Marriott International Inc 'A'^ | 25.845 | 0,13 |
| USD | 68.018 | MGM Resorts International^ | 2.507 | 0,01 |
| USD | 28.733 | Wynn Resorts Ltd^ | 3.108 | 0,02 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| USD | 85.370 | Deere & Co^ | 53.758 | 0,27 |
| USD | 46.401 | Dover Corp | 10.464 | 0,05 |
| USD | 25.421 | IDEX Corp | 5.325 | 0,03 |
| USD | 122.971 | Ingersoll Rand Inc^ | 11.577 | 0,06 |
| USD | 18.400 | Nordson Corp | 5.399 | 0,03 |
| USD | 132.194 | Otis Worldwide Corp | 12.236 | 0,06 |
| USD | 38.226 | Rockwell Automation Inc | 15.575 | 0,08 |
| USD | 57.885 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15.279 | 0,07 |
| USD | 82.774 | Xylem Inc | 10.724 | 0,05 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| USD | 158.882 | Caterpillar Inc | 118.022 | 0,59 |
| USD | 92.156 | GE Vernova Inc | 80.508 | 0,40 |
| | | **Medien** | | |
| USD | 29.872 | Charter Communications Inc 'A'^ | 7.009 | 0,03 |
| USD | 1.233.995 | Comcast Corp 'A' | 38.204 | 0,19 |
| USD | 12.671 | FactSet Research Systems Inc^ | 2.747 | 0,01 |
| USD | 71.384 | Fox Corp 'A'^ | 4.022 | 0,02 |
| USD | 50.435 | Fox Corp 'B' | 2.609 | 0,01 |
| USD | 127.555 | News Corp 'A' | 3.098 | 0,02 |
| USD | 38.519 | News Corp 'B'^ | 1.032 | 0,01 |
| USD | 101.904 | Paramount Skydance Corp 'B' | 1.377 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Medien (Fortsetzung)** | | |
| USD | 606.234 | Walt Disney Co | 64.285 | 0,32 |
| USD | 840.921 | Warner Bros Discovery Inc | 23.689 | 0,12 |
| | | **Bergbau** | | |
| USD | 487.795 | Freeport-McMoRan Inc | 33.209 | 0,17 |
| USD | 370.573 | Newmont Corp | 48.175 | 0,24 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| USD | 181.002 | 3M Co | 29.923 | 0,15 |
| USD | 38.874 | A O Smith Corp^ | 3.032 | 0,02 |
| USD | 26.632 | Axon Enterprise Inc^ | 14.445 | 0,07 |
| USD | 89.638 | Illinois Tool Works Inc | 26.052 | 0,13 |
| USD | 42.847 | Parker-Hannifin Corp | 43.240 | 0,22 |
| USD | 15.930 | Teledyne Technologies Inc | 10.850 | 0,05 |
| USD | 60.563 | Textron Inc | 5.975 | 0,03 |
| | | **Büro- und Geschäftsausstattung** | | |
| USD | 17.237 | Zebra Technologies Corp 'A' | 3.860 | 0,02 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| USD | 121.028 | APA Corp^ | 3.675 | 0,02 |
| USD | 642.734 | Chevron Corp | 120.037 | 0,60 |
| USD | 419.583 | ConocoPhillips | 47.606 | 0,24 |
| USD | 257.363 | Coterra Energy Inc | 7.873 | 0,04 |
| USD | 212.975 | Devon Energy Corp | 9.271 | 0,05 |
| USD | 63.716 | Diamondback Energy Inc | 11.092 | 0,06 |
| USD | 184.241 | EOG Resources Inc | 22.861 | 0,11 |
| USD | 211.976 | EQT Corp | 13.019 | 0,06 |
| USD | 80.938 | Expand Energy Corp^ | 8.735 | 0,04 |
| USD | 1.432.080 | Exxon Mobil Corp^ | 218.392 | 1,09 |
| USD | 102.096 | Marathon Petroleum Corp^ | 20.236 | 0,10 |
| USD | 242.486 | Occidental Petroleum Corp | 12.871 | 0,06 |
| USD | 137.301 | Phillips 66 | 21.190 | 0,11 |
| USD | 19.654 | Texas Pacific Land Corp^ | 10.304 | 0,05 |
| USD | 103.571 | Valero Energy Corp^ | 21.195 | 0,11 |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| USD | 334.936 | Baker Hughes Co | 21.858 | 0,11 |
| USD | 285.690 | Halliburton Co^ | 10.285 | 0,05 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| USD | 90.990 | Ball Corp | 6.108 | 0,03 |
| USD | 30.390 | Packaging Corp of America^ | 7.055 | 0,04 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| USD | 599.356 | AbbVie Inc | 139.099 | 0,70 |
| USD | 97.476 | Becton Dickinson & Co^ | 17.203 | 0,09 |
| USD | 689.628 | Bristol-Myers Squibb Co | 43.012 | 0,21 |
| USD | 81.043 | Cardinal Health Inc | 18.578 | 0,09 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Pharmazeutika (Fortsetzung)** | | |
| USD | 65.898 | Cencora Inc | 24.523 | 0,12 |
| USD | 430.553 | CVS Health Corp | 34.401 | 0,17 |
| USD | 133.375 | Dexcom Inc | 9.794 | 0,05 |
| USD | 269.654 | Eli Lilly & Co | 283.673 | 1,42 |
| USD | 35.021 | Henry Schein Inc^ | 2.885 | 0,01 |
| USD | 818.164 | Johnson & Johnson | 203.257 | 1,02 |
| USD | 41.890 | McKesson Corp | 41.361 | 0,21 |
| USD | 842.815 | Merck & Co Inc | 104.357 | 0,52 |
| USD | 1.928.033 | Pfizer Inc | 53.310 | 0,27 |
| USD | 391.645 | Viatris Inc | 5.847 | 0,03 |
| USD | 149.635 | Zoetis Inc | 19.617 | 0,10 |
| | | **Pipelines** | | |
| USD | 664.720 | Kinder Morgan Inc | 22.115 | 0,11 |
| USD | 213.839 | ONEOK Inc^ | 17.700 | 0,09 |
| USD | 73.130 | Targa Resources Corp | 17.244 | 0,09 |
| USD | 414.366 | Williams Cos Inc | 30.961 | 0,15 |
| | | **Private Equity** | | |
| USD | 249.809 | Blackstone Inc | 28.321 | 0,14 |
| USD | 233.099 | KKR & Co Inc | 20.438 | 0,10 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| USD | 99.661 | CBRE Group Inc 'A' | 14.716 | 0,08 |
| USD | 143.955 | CoStar Group Inc | 6.425 | 0,03 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| USD | 52.128 | Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit) | 2.817 | 0,01 |
| USD | 159.129 | American Tower Corp (Reit) | 30.530 | 0,15 |
| USD | 47.956 | AvalonBay Communities Inc (Reit)^ | 8.499 | 0,04 |
| USD | 49.441 | BXP Inc (Reit)^ | 2.847 | 0,01 |
| USD | 36.421 | Camden Property Trust (Reit)^ | 3.946 | 0,02 |
| USD | 147.284 | Crown Castle Inc (Reit) | 13.188 | 0,07 |
| USD | 109.665 | Digital Realty Trust Inc (Reit) | 19.433 | 0,10 |
| USD | 33.140 | Equinix Inc (Reit) | 32.287 | 0,16 |
| USD | 117.051 | Equity Residential (Reit) | 7.399 | 0,04 |
| USD | 21.703 | Essex Property Trust Inc (Reit) | 5.537 | 0,03 |
| USD | 72.263 | Extra Space Storage Inc (Reit) | 10.914 | 0,05 |
| USD | 25.115 | Federal Realty Investment Trust (Reit) | 2.732 | 0,01 |
| USD | 235.458 | Healthpeak Properties Inc (Reit) | 4.163 | 0,02 |
| USD | 217.215 | Host Hotels & Resorts Inc (Reit) | 4.255 | 0,02 |
| USD | 191.550 | Invitation Homes Inc (Reit) | 5.045 | 0,03 |
| USD | 100.554 | Iron Mountain Inc (Reit) | 10.893 | 0,05 |
| USD | 229.271 | Kimco Realty Corp (Reit) | 5.399 | 0,03 |
| USD | 40.071 | Mid-America Apartment Communities Inc (Reit) | 5.364 | 0,03 |
| USD | 314.590 | Prologis Inc (Reit) | 44.851 | 0,22 |
| USD | 53.694 | Public Storage (Reit) | 16.487 | 0,08 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 312.311 | Realty Income Corp (Reit)^ | 20.925 | 0,11 |
| USD | 55.892 | Regency Centers Corp (Reit) | 4.415 | 0,02 |
| USD | 36.250 | SBA Communications Corp (Reit) | 7.292 | 0,04 |
| USD | 110.949 | Simon Property Group Inc (Reit) | 22.617 | 0,11 |
| USD | 102.873 | UDR Inc (Reit)^ | 3.858 | 0,02 |
| USD | 159.470 | Ventas Inc (Reit) | 13.740 | 0,07 |
| USD | 361.568 | VICI Properties Inc (Reit) | 10.923 | 0,06 |
| USD | 233.066 | Welltower Inc (Reit) | 48.273 | 0,24 |
| USD | 246.088 | Weyerhaeuser Co (Reit) | 6.036 | 0,03 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| USD | 5.666 | AutoZone Inc | 21.279 | 0,11 |
| USD | 66.412 | Best Buy Co Inc^ | 4.116 | 0,02 |
| USD | 48.042 | Carvana Co^ | 16.054 | 0,08 |
| USD | 448.900 | Chipotle Mexican Grill Inc^ | 16.708 | 0,08 |
| USD | 150.483 | Costco Wholesale Corp | 152.107 | 0,76 |
| USD | 39.479 | Darden Restaurants Inc^ | 8.443 | 0,04 |
| USD | 74.740 | Dollar General Corp | 11.677 | 0,06 |
| USD | 64.439 | Dollar Tree Inc^ | 8.150 | 0,04 |
| USD | 10.638 | Domino's Pizza Inc^ | 4.282 | 0,02 |
| USD | 47.017 | Genuine Parts Co^ | 5.607 | 0,03 |
| USD | 337.537 | Home Depot Inc | 128.507 | 0,64 |
| USD | 190.080 | Lowe's Cos Inc | 50.289 | 0,25 |
| USD | 37.029 | Lululemon Athletica Inc | 6.857 | 0,04 |
| USD | 242.201 | McDonald's Corp | 82.605 | 0,41 |
| USD | 286.614 | O'Reilly Automotive Inc | 26.907 | 0,14 |
| USD | 110.421 | Ross Stores Inc | 22.707 | 0,11 |
| USD | 386.207 | Starbucks Corp^ | 37.856 | 0,19 |
| USD | 154.016 | Target Corp | 17.525 | 0,09 |
| USD | 378.503 | TJX Cos Inc | 61.189 | 0,31 |
| USD | 179.165 | Tractor Supply Co^ | 9.288 | 0,05 |
| USD | 15.281 | Ulta Beauty Inc | 10.464 | 0,05 |
| USD | 1.489.279 | Walmart Inc | 190.553 | 0,95 |
| USD | 41.376 | Williams-Sonoma Inc^ | 8.509 | 0,04 |
| USD | 94.128 | Yum! Brands Inc^ | 15.829 | 0,08 |
| | | **Halbleiter** | | |
| USD | 552.875 | Advanced Micro Devices Inc | 110.691 | 0,55 |
| USD | 167.059 | Analog Devices Inc | 59.438 | 0,30 |
| USD | 270.518 | Applied Materials Inc | 100.714 | 0,50 |
| USD | 1.603.668 | Broadcom Inc | 512.452 | 2,56 |
| USD | 1.522.519 | Intel Corp | 69.442 | 0,35 |
| USD | 44.598 | KLA Corp | 67.992 | 0,34 |
| USD | 426.518 | Lam Research Corp | 99.758 | 0,50 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Halbleiter (Fortsetzung)** | | |
| USD | 183.759 | Microchip Technology Inc | 13.716 | 0,07 |
| USD | 381.199 | Micron Technology Inc | 157.195 | 0,79 |
| USD | 16.218 | Monolithic Power Systems Inc^ | 18.533 | 0,09 |
| USD | 8.251.271 | NVIDIA Corp | 1.462.043 | 7,31 |
| USD | 136.586 | ON Semiconductor Corp | 9.080 | 0,05 |
| USD | 363.675 | QUALCOMM Inc | 51.773 | 0,26 |
| USD | 50.123 | Skyworks Solutions Inc^ | 2.986 | 0,01 |
| USD | 53.182 | Teradyne Inc | 17.020 | 0,08 |
| USD | 308.411 | Texas Instruments Inc | 65.417 | 0,33 |
| | | **Schiffbau** | | |
| USD | 13.442 | Huntington Ingalls Industries Inc^ | 5.975 | 0,03 |
| | | **Software** | | |
| USD | 142.157 | Adobe Inc | 37.303 | 0,19 |
| USD | 48.702 | Akamai Technologies Inc^ | 4.792 | 0,02 |
| USD | 72.708 | Autodesk Inc | 17.877 | 0,09 |
| USD | 39.546 | Broadridge Financial Solutions Inc | 7.350 | 0,04 |
| USD | 92.572 | Cadence Design Systems Inc | 27.901 | 0,14 |
| USD | 109.429 | Datadog Inc 'A' | 12.252 | 0,06 |
| USD | 76.566 | Electronic Arts Inc | 15.357 | 0,08 |
| USD | 8.061 | Fair Isaac Corp | 11.361 | 0,06 |
| USD | 175.825 | Fidelity National Information Services Inc | 8.960 | 0,04 |
| USD | 182.600 | Fiserv Inc | 11.374 | 0,06 |
| USD | 94.711 | Intuit Inc | 38.740 | 0,19 |
| USD | 24.661 | Jack Henry & Associates Inc^ | 4.007 | 0,02 |
| USD | 2.524.010 | Microsoft Corp | 991.280 | 4,96 |
| USD | 25.520 | MSCI Inc | 14.593 | 0,07 |
| USD | 571.165 | Oracle Corp | 83.047 | 0,42 |
| USD | 775.704 | Palantir Technologies Inc 'A' | 106.419 | 0,53 |
| USD | 109.843 | Paychex Inc | 10.287 | 0,05 |
| USD | 16.990 | Paycom Software Inc^ | 2.138 | 0,01 |
| USD | 40.547 | PTC Inc | 6.349 | 0,03 |
| USD | 36.400 | Roper Technologies Inc | 12.730 | 0,06 |
| USD | 323.271 | Salesforce Inc | 62.970 | 0,31 |
| USD | 352.886 | ServiceNow Inc | 38.115 | 0,19 |
| USD | 62.817 | Synopsys Inc | 26.006 | 0,13 |
| USD | 58.969 | Take-Two Interactive Software Inc | 12.471 | 0,06 |
| USD | 14.743 | Tyler Technologies Inc | 5.229 | 0,03 |
| USD | 73.336 | Workday Inc 'A' | 9.809 | 0,05 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| USD | 349.454 | Arista Networks Inc | 46.652 | 0,23 |
| USD | 2.407.246 | AT&T Inc | 67.427 | 0,34 |
| USD | 47.890 | Ciena Corp | 16.699 | 0,08 |
| USD | 1.338.156 | Cisco Systems Inc | 106.330 | 0,53 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Telekommunikation (Fortsetzung)** | | |
| USD | 264.823 | Corning Inc^ | 39.824 | 0,20 |
| USD | 56.396 | Motorola Solutions Inc | 27.197 | 0,14 |
| USD | 163.967 | T-Mobile US Inc | 35.596 | 0,18 |
| USD | 1.430.346 | Verizon Communications Inc | 71.718 | 0,36 |
| | | **Spielwaren** | | |
| USD | 45.078 | Hasbro Inc | 4.489 | 0,02 |
| | | **Transport** | | |
| USD | 39.872 | CH Robinson Worldwide Inc^ | 7.386 | 0,04 |
| USD | 633.243 | CSX Corp | 27.033 | 0,14 |
| USD | 46.142 | Expeditors International of Washington Inc | 6.692 | 0,03 |
| USD | 73.782 | FedEx Corp | 28.554 | 0,14 |
| USD | 25.509 | JB Hunt Transport Services Inc | 5.954 | 0,03 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Transport (Fortsetzung)** | | |
| USD | 75.924 | Norfolk Southern Corp | 23.896 | 0,12 |
| USD | 62.824 | Old Dominion Freight Line Inc^ | 12.756 | 0,06 |
| USD | 201.118 | Union Pacific Corp^ | 53.292 | 0,27 |
| USD | 249.857 | United Parcel Service Inc 'B' | 28.974 | 0,14 |
| | | **Wasser** | | |
| USD | 66.447 | American Water Works Co Inc | 9.039 | 0,05 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **19.349.695** | **96,76** |
| **Aktien - insgesamt** | | | **19.961.744** | **99,82** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **19.961.744** | **99,82** |

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominalbetrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: (0,01) %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Vereinigte Staaten von Amerika** | | | | | |
| 106 | USD | 36.820 | S&P 500 E-Mini Index Futures March 2026 | (154) | 0,00 |
| **Vereinigte Staaten - insgesamt** | | | | **(154)** | **0,00** |
| **Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Terminkontrakte - insgesamt** | | | | **(154)** | **(0,00)** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **(154)** | **(0,00)** |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 19.961.744 | 99,82 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | (154) | 0,00 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 22.056 | 0,11 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 14.700 | 0,07 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **19.998.346** | **100,00** |

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

**iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

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

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamt-vermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 99,73 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,27 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,59 %)** | | |
| | | **Aktien (28. Februar 2025: 98,59 %)** | | |
| | | **Österreich (28. Februar 2025: 3,29 %)** | | |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 1.495.315 | OMV AG | 81.943 | 6,16 |
| | | **Österreich - insgesamt** | **81.943** | **6,16** |
| | | **Belgien (28. Februar 2025: 7,95 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 337.366 | KBC Group NV | 38.729 | 2,91 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 648.315 | Ageas SA | 40.779 | 3,07 |
| | | **Belgien - insgesamt** | **79.508** | **5,98** |
| | | **Finnland (28. Februar 2025: 3,96 %)** | | |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 1.366.110 | Kesko Oyj 'B' | 28.497 | 2,14 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 2.467.046 | Sampo Oyj 'A' | 23.161 | 1,74 |
| | | **Finnland - insgesamt** | **51.658** | **3,88** |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 18,64 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| EUR | 245.804 | Publicis Groupe SA | 18.539 | 1,39 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 545.110 | BNP Paribas SA | 52.058 | 3,91 |
| EUR | 2.475.918 | Credit Agricole SA | 46.510 | 3,50 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 903.677 | AXA SA | 37.466 | 2,82 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 206.168 | Sanofi SA | 16.947 | 1,28 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 3.343.220 | Orange SA^ | 60.813 | 4,57 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **232.333** | **17,47** |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 18,06 %)** | | |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 520.083 | Bayerische Motoren Werke AG | 46.527 | 3,50 |
| EUR | 721.239 | Mercedes-Benz Group AG | 42.553 | 3,20 |
| EUR | 483.775 | Volkswagen AG (Pref) | 48.958 | 3,68 |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 18,06 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 80.123 | Allianz SE | 30.623 | 2,30 |
| EUR | 38.318 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 21.290 | 1,60 |
| | | **Transport** | | |
| EUR | 704.480 | Deutsche Post AG | 35.294 | 2,66 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **225.245** | **16,94** |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 10,66 %)** | | |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 8.179.255 | Snam SpA | 53.901 | 4,05 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 762.139 | Generali^ | 27.559 | 2,07 |
| | | **Transport** | | |
| EUR | 2.565.536 | Poste Italiane SpA^ | 58.366 | 4,39 |
| | | **Italien - insgesamt** | **139.826** | **10,51** |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 24,73 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 2.700.089 | ABN AMRO Bank NV | 76.575 | 5,76 |
| EUR | 2.334.813 | ING Groep NV | 57.506 | 4,32 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 711.256 | Randstad NV^ | 19.794 | 1,49 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 2.520.442 | Signify NV^ | 49.703 | 3,74 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 701.253 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 29.291 | 2,20 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 814.764 | ASR Nederland NV | 50.059 | 3,77 |
| EUR | 991.984 | NN Group NV | 68.745 | 5,17 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **351.673** | **26,45** |
| | | **Portugal (28. Februar 2025: 1,85 %)** | | |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 12.338.735 | EDP SA | 55.722 | 4,19 |
| | | **Portugal - insgesamt** | **55.722** | **4,19** |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 9,45 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 3.730.004 | Bankinter SA | 52.873 | 3,98 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 98,59 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 9,45 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 1.394.562 | Endesa SA | 48.210 | 3,62 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **101.083** | **7,60** |
| **Aktien - insgesamt** | | | **1.318.991** | **99,18** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **1.318.991** | **99,18** |

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominalbetrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,15 %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Deutschland** | | | | | |
| 466 | EUR | 9.678 | Euro Stoxx Select Dividend 30 Index Futures March 2026 | 519 | 0,04 |
| **Deutschland - insgesamt** | | | | **519** | **0,04** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt** | | | | **519** | **0,04** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **519** | **0,04** |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | | | |
| EUR | 270.426 | GBP | 235.693 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 2 | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **2** | **0,00** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **2** | **0,00** |
| EUR | 38.879 | GBP | 34.190 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Anteilklasse GBP Hedged** | | | | | | | |
| GBP | 52.147 | EUR | 60.071 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 2.863.536 | EUR | 3.298.629 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (38) | (0,00) |
| GBP | 28.202 | EUR | 32.488 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 109.221 | EUR | 124.792 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 94.954 | EUR | 108.610 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 116.770 | EUR | 134.013 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |

**iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| GBP | 18.531 | EUR | 21.073 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 3.067.472 | EUR | 3.488.177 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(41)** | **(0,00)** |
| **Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **(41)** | **(0,00)** |
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt** | | | | | | **(39)** | **(0,00)** |

| | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 1.319.512 | 99.22 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | (41) | 0.00 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 3.088 | 0.23 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,39 %)** | | |
| **Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,39 %)** | | |
| 18.503 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund˜ | 2.007 | 0.15 |
| Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt | 2.007 | 0.15 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 5.264 | 0.40 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **1.329.830** | **100,00** |

[1] Wertpapiere, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.
^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
˜ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 98,93 |
| Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,04 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 0,00[1] |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 0,15 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,88 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

[1] Der Betrag beträgt weniger als 0,005 %

## iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,44 %)** | | |
| | | **Aktien (28. Februar 2025: 99,44 %)** | | |
| | | **Österreich (28. Februar 2025: 2,76 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 65.520 | BAWAG Group AG | 8.649 | 1,38 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 56.226 | Verbund AG^ | 3.390 | 0,54 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 121.450 | OMV AG | 6.655 | 1,06 |
| | | **Österreich - insgesamt** | **18.694** | **2,98** |
| | | **Belgien (28. Februar 2025: 3,54 %)** | | |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 60.708 | Syensqo SA^ | 2.937 | 0,47 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 42.255 | Elia Group SA | 5.696 | 0,91 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 137.240 | Ageas SA | 8.632 | 1,38 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| EUR | 63.783 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 5.425 | 0,86 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 161.842 | Warehouses De Pauw CVA (Reit) | 4.214 | 0,67 |
| | | **Belgien - insgesamt** | **26.904** | **4,29** |
| | | **Bermuda (28. Februar 2025: 1,18 %)** | | |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 1.056.555 | Aegon Ltd | 6.798 | 1,08 |
| | | **Bermuda - insgesamt** | **6.798** | **1,08** |
| | | **Finnland (28. Februar 2025: 7,47 %)** | | |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 372.172 | Fortum Oyj | 7.373 | 1,17 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 232.531 | Kesko Oyj 'B' | 4.851 | 0,77 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| EUR | 59.945 | Konecranes Oyj | 6.012 | 0,96 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 414.281 | Wartsila OYJ Abp | 15.287 | 2,44 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| EUR | 545.247 | Metso Oyj | 9.654 | 1,54 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 365.126 | Neste Oyj^ | 7.733 | 1,23 |
| | | **Finnland (28. Februar 2025: 7,47 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| EUR | 521.886 | Stora Enso Oyj 'R' | 6.004 | 0,96 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 93.081 | Orion Oyj 'B' | 6.302 | 1,00 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 128.154 | Elisa Oyj | 5.567 | 0,89 |
| | | **Finnland - insgesamt** | **68.783** | **10,96** |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 21,94 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| EUR | 15.196 | Dassault Aviation SA | 5.145 | 0,82 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 176.180 | Renault SA | 5.657 | 0,90 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 303.710 | Bureau Veritas SA | 8.935 | 1,42 |
| EUR | 204.305 | Edenred SE^ | 4.005 | 0,64 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| EUR | 195.705 | Rexel SA^ | 7.216 | 1,15 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 233.597 | Bouygues SA | 12.306 | 1,96 |
| EUR | 83.381 | Eiffage SA^ | 12.190 | 1,94 |
| EUR | 143.041 | SPIE SA^ | 7.510 | 1,20 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 567.310 | Carrefour SA^ | 9.102 | 1,45 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 23.638 | Sartorius Stedim Biotech | 4.328 | 0,69 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 41.423 | BioMerieux^ | 4.142 | 0,66 |
| | | **Beherbergung** | | |
| EUR | 181.549 | Accor SA | 8.943 | 1,43 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 294.557 | Alstom SA^ | 8.333 | 1,33 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 51.897 | Abivax SA | 5.325 | 0,85 |
| | | **Pipelines** | | |
| EUR | 31.594 | Gaztransport Et Technigaz SA | 6.085 | 0,97 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 189.763 | Klepierre SA (Reit) | 6.759 | 1,07 |
| EUR | 91.466 | Unibail-Rodamco-Westfield (Reit) | 9.709 | 1,55 |
| | | **Transport** | | |
| EUR | 266.220 | Getlink SE | 4.904 | 0,78 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **130.594** | **20,81** |

**iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,44 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 16,99 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| EUR | 51.216 | Hensoldt AG^ | 3.810 | 0,61 |
| EUR | 71.666 | RENK Group AG^ | 4.080 | 0,65 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| EUR | 510.564 | Deutsche Lufthansa AG^ | 4.640 | 0,74 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 93.874 | Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^ | 3.885 | 0,62 |
| EUR | 130.365 | Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 4.697 | 0,75 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 91.925 | Continental AG | 6.722 | 1,07 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 104.477 | Brenntag SE^ | 5.464 | 0,87 |
| EUR | 112.969 | Symrise AG | 8.764 | 1,40 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| EUR | 76.365 | Beiersdorf AG^ | 8.221 | 1,31 |
| | | **Elektronik** | | |
| EUR | 21.465 | Sartorius AG (Pref)^ | 5.158 | 0,82 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 16.064 | HOCHTIEF AG^ | 6.628 | 1,06 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 50.004 | CTS Eventim AG & Co KGaA^ | 3.443 | 0,55 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 178.418 | Fresenius Medical Care AG | 7.039 | 1,12 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 51.130 | Talanx AG | 5.471 | 0,87 |
| | | **Internet** | | |
| EUR | 186.151 | Delivery Hero SE^ | 3.659 | 0,58 |
| EUR | 63.845 | Scout24 SE | 4.613 | 0,74 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 123.999 | GEA Group AG | 8.171 | 1,30 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 56.269 | Knorr-Bremse AG | 6.274 | 1,00 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 64.350 | LEG Immobilien SE | 4.556 | 0,72 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 202.161 | Zalando SE | 4.195 | 0,67 |
| | | **Software** | | |
| EUR | 53.798 | Nemetschek SE | 3.647 | 0,58 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **113.137** | **18,03** |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 5,19 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 769.375 | Bank of Ireland Group Plc | 12.722 | 2,03 |
| | | **Irland - insgesamt** | **12.722** | **2,03** |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 15,05 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 949.650 | Banco BPM SpA | 11.904 | 1,90 |
| EUR | 1.214.861 | BPER Banca SpA | 14.591 | 2,32 |
| EUR | 520.327 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 10.401 | 1,66 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 1.199.649 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 12.236 | 1,95 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 214.246 | Lottomatica Group Spa^ | 4.401 | 0,70 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 541.564 | Italgas SpA | 5.925 | 0,94 |
| EUR | 1.750.061 | Snam SpA | 11.533 | 1,84 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 342.376 | Unipol Assicurazioni SpA | 7.245 | 1,15 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 94.692 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 4.585 | 0,73 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 9.810.719 | Telecom Italia SpA^ | 6.241 | 1,00 |
| | | **Transport** | | |
| EUR | 397.213 | Poste Italiane SpA | 9.036 | 1,44 |
| | | **Italien - insgesamt** | **98.098** | **15,63** |
| | | **Jersey (28. Februar 2025: 0,70 %)** | | |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 1,99 %)** | | |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 100.580 | Eurofins Scientific SE^ | 6.856 | 1,09 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| EUR | 305.024 | Tenaris SA^ | 7.052 | 1,12 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **13.908** | **2,21** |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 13,74 %)** | | |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 101.174 | Heineken Holding NV^ | 7.406 | 1,18 |
| EUR | 134.343 | JDE Peet's NV | 4.259 | 0,68 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 145.552 | Akzo Nobel NV^ | 8.678 | 1,38 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| EUR | 47.500 | IMCD NV^ | 3.866 | 0,62 |

## iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,44 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 13,74 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 67.448 | Euronext NV^ | 9.443 | 1,50 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 109.900 | Technip Energies NV | 4.024 | 0,64 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 429.812 | Magnum Ice Cream Co NV^ | 5.775 | 0,92 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 175.982 | QIAGEN NV | 7.384 | 1,18 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 125.173 | ASR Nederland NV | 7.691 | 1,22 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| EUR | 79.217 | EXOR NV^ | 5.890 | 0,94 |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 62.826 | BE Semiconductor Industries NV | 11.899 | 1,90 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **76.315** | **12,16** |
| | | **Portugal (28. Februar 2025: 1,89 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 7.779.418 | Banco Comercial Portugues SA 'R' | 6.936 | 1,10 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 2.555.249 | EDP SA | 11.540 | 1,84 |
| | | **Portugal (28. Februar 2025: 1,89 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 234.973 | Jeronimo Martins SGPS SA | 5.230 | 0,83 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 353.194 | Galp Energia SGPS SA^ | 6.435 | 1,03 |
| | | **Portugal - insgesamt** | **30.141** | **4,80** |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 7,00 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 546.829 | Bankinter SA | 7.751 | 1,23 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 269.386 | Endesa SA | 9.313 | 1,48 |
| EUR | 266.067 | Redeia Corp SA | 4.185 | 0,67 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 194.482 | Naturgy Energy Group SA | 5.123 | 0,82 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **26.372** | **4,20** |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Aktien - insgesamt** | **622.466** | **99,18** |
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | **622.466** | **99,18** |

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominalbetrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,02 %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Deutschland** | | | | | |
| 124 | EUR | 3.454 | Stoxx 600 Technology Index Futures March 2026 | 357 | 0,06 |
| 601 | EUR | 849 | Redeia Corp Futures March 2026 | 49 | 0,01 |
| **Deutschland - insgesamt** | | | | **406** | **0,07** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt** | | | | **406** | **0,07** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **406** | **0,07** |

## iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| | | | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | | | | 622.872 | 99.25 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | | | | 1.292 | 0.21 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Bestand** | **Währung** | **OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | |
| 13.516 | EUR | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund˜ | | 1.466 | 0.23 |
| Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt | | | | 1.466 | 0.23 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | | | | 1.958 | 0.31 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | | | | **627.588** | **100,00** |

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
˜ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 99,09 |
| Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,06 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 0,23 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,62 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

## iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,51 %)** | | |
| | | **Aktien (28. Februar 2025: 99,51 %)** | | |
| | | **Österreich (28. Februar 2025: 4,94 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 175.092 | Raiffeisen Bank International AG | 7.399 | 1,61 |
| | | **Baustoffe** | | |
| EUR | 150.362 | Wienerberger AG | 4.180 | 0,91 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| EUR | 152.460 | voestalpine AG | 7.401 | 1,61 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 88.714 | ANDRITZ AG | 6.525 | 1,42 |
| | | **Österreich - insgesamt** | **25.505** | **5,55** |
| | | **Belgien (28. Februar 2025: 10,86 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 51.968 | KBC Ancora | 3.913 | 0,85 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| EUR | 28.938 | Financiere de Tubize SA^ | 6.554 | 1,43 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 266.399 | Umicore SA | 4.801 | 1,04 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| EUR | 277.106 | Azelis Group NV^ | 2.326 | 0,51 |
| EUR | 29.100 | D'ieteren Group | 5.337 | 1,16 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 29.597 | Ackermans & van Haaren NV | 8.601 | 1,87 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 559 | Lotus Bakeries NV^ | 5.881 | 1,28 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| EUR | 22.855 | Sofina SA^ | 5.755 | 1,25 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 64.821 | Aedifica SA (Reit)^ | 5.098 | 1,11 |
| EUR | 52.369 | Cofinimmo SA (Reit) | 4.855 | 1,05 |
| | | **Belgien - insgesamt** | **53.121** | **11,55** |
| | | **Finnland (28. Februar 2025: 6,77 %)** | | |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 165.567 | Kemira Oyj^ | 3.394 | 0,74 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 612.021 | Mandatum Oyj^ | 4.181 | 0,91 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 201.272 | Valmet Oyj^ | 5.730 | 1,24 |
| | | **Finnland (28. Februar 2025: 6,77 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| EUR | 131.436 | Huhtamaki Oyj | 4.159 | 0,90 |
| | | **Transport** | | |
| EUR | 54.439 | Hiab Oyj | 2.654 | 0,58 |
| | | **Finnland - insgesamt** | **20.118** | **4,37** |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 21,59 %)** | | |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| EUR | 6.207 | Christian Dior SE | 3.209 | 0,70 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 298.779 | Valeo SE^ | 3.672 | 0,80 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 88.902 | Arkema SA^ | 5.507 | 1,20 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 531.117 | Ayvens SA | 5.736 | 1,24 |
| EUR | 238.401 | Elis SA^ | 6.475 | 1,41 |
| | | **Computer** | | |
| EUR | 21.984 | Sopra Steria Group^ | 2.884 | 0,63 |
| EUR | 82.158 | Teleperformance SE^ | 4.230 | 0,92 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 89.563 | Amundi SA | 7.259 | 1,58 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 51.351 | Nexans SA | 6.280 | 1,37 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 31.335 | Aeroports de Paris SA^ | 3.710 | 0,80 |
| EUR | 41.075 | Alten SA | 2.610 | 0,57 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 161.173 | FDJ UNITED^ | 4.136 | 0,90 |
| | | **Lebensmittelindustrie** | | |
| EUR | 113.071 | Sodexo SA^ | 5.246 | 1,14 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 220.776 | SCOR SE | 6.822 | 1,48 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| EUR | 53.974 | Eurazeo SE | 2.689 | 0,59 |
| EUR | 36.844 | Wendel SE | 3.274 | 0,71 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| EUR | 230.492 | Vallourec SACA^ | 4.555 | 0,99 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 896.616 | Bollore SE | 4.444 | 0,97 |
| EUR | 104.404 | Rubis SCA^ | 3.825 | 0,83 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 49.846 | Ipsen SA | 8.230 | 1,79 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,51 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 21,59 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 74.572 | Covivio SA (Reit) | 4.635 | 1,01 |
| EUR | 65.359 | Gecina SA (Reit) | 5.127 | 1,11 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **104.555** | **22,74** |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 13,83 %)** | | |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| EUR | 143.099 | Puma SE^ | 3.400 | 0,74 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 74.422 | Aumovio SE | 3.148 | 0,68 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 339.730 | Evonik Industries AG | 5.025 | 1,09 |
| EUR | 89.234 | FUCHS SE (Pref) | 3.280 | 0,71 |
| EUR | 228.209 | K+S AG^ | 3.421 | 0,75 |
| | | **Computer** | | |
| EUR | 112.340 | Bechtle AG^ | 3.842 | 0,84 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| EUR | 191.586 | Auto1 Group SE^ | 3.295 | 0,72 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 121.303 | flatexDEGIRO SE | 3.739 | 0,81 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| EUR | 171.778 | Nordex SE | 7.407 | 1,61 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 45.117 | Bilfinger SE | 5.374 | 1,17 |
| EUR | 49.566 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 4.126 | 0,90 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| EUR | 7.004 | Rational AG | 5.172 | 1,12 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| EUR | 674.962 | thyssenkrupp AG^ | 7.118 | 1,55 |
| | | **Freizeit** | | |
| EUR | 620.231 | TUI AG^ | 5.011 | 1,09 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 96.179 | KION Group AG | 5.578 | 1,21 |
| | | **Bergbau** | | |
| EUR | 34.053 | Aurubis AG | 5.884 | 1,28 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 257.622 | TAG Immobilien AG^ | 4.261 | 0,93 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 163.241 | Freenet AG | 4.519 | 0,98 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **83.600** | **18,18** |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,74 %)** | | |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 272.937 | Glanbia Plc | 4.776 | 1,04 |
| | | **Irland - insgesamt** | **4.776** | **1,04** |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 19,59 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 304.071 | Banca Mediolanum SpA | 5.546 | 1,21 |
| | | **Baustoffe** | | |
| EUR | 108.152 | Buzzi SpA | 5.297 | 1,15 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 749.705 | Nexi SpA^ | 2.607 | 0,57 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 154.245 | Azimut Holding SpA^ | 5.413 | 1,18 |
| EUR | 79.948 | Banca Generali SpA | 4.385 | 0,95 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 2.150.215 | A2A SpA | 5.330 | 1,16 |
| EUR | 1.100.017 | Hera SpA | 4.869 | 1,06 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 398.665 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA^ | 3.586 | 0,78 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 178.720 | Amplifon SpA^ | 2.355 | 0,51 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| EUR | 95.839 | De' Longhi SpA^ | 3.736 | 0,81 |
| | | **Internet** | | |
| EUR | 32.059 | Reply SpA | 2.908 | 0,63 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 114.374 | Interpump Group SpA^ | 4.472 | 0,97 |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| EUR | 1.809.891 | Saipem SpA^ | 6.463 | 1,41 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 46.627 | Brunello Cucinelli SpA^ | 3.839 | 0,83 |
| | | **Italien - insgesamt** | **60.806** | **13,22** |
| | | **Jersey (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Private Equity** | | |
| EUR | 344.208 | CVC Capital Partners Plc^ | 4.161 | 0,90 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **4.161** | **0,90** |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 1,30 %)** | | |
| | | **Transport** | | |
| EUR | 356.224 | InPost SA^ | 5.414 | 1,18 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **5.414** | **1,18** |

**iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,51 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 9,10 %)** | | |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 269.676 | Iveco Group NV | 5.164 | 1,12 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 814.861 | Davide Campari-Milano NV^ | 5.197 | 1,13 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 148.423 | Randstad NV^ | 4.131 | 0,90 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 163.004 | Signify NV^ | 3.215 | 0,70 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 101.229 | Arcadis NV^ | 3.029 | 0,66 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 126.328 | Aalberts NV^ | 4.449 | 0,97 |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| EUR | 178.667 | SBM Offshore NV | 5.821 | 1,27 |
| | | **Pipelines** | | |
| EUR | 74.555 | Koninklijke Vopak NV | 3.462 | 0,75 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **34.468** | **7,50** |
| | | **Portugal (28. Februar 2025: 1,79 %)** | | |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 8,28 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 1.543.322 | Unicaja Banco SA^ | 4.167 | 0,91 |
| | | **Computer** | | |
| EUR | 120.559 | Indra Sistemas SA^ | 7.565 | 1,64 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| EUR | 182.309 | Puig Brands SA 'B'^ | 2.983 | 0,65 |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 8,28 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 413.806 | EDP Renovaveis SA | 5.528 | 1,20 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 33.756 | Acciona SA^ | 8.331 | 1,81 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 51.131 | Viscofan SA | 3.032 | 0,66 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 328.259 | Enagas SA | 5.037 | 1,10 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 1.267.743 | Mapfre SA^ | 5.008 | 1,09 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| EUR | 35.630 | Vidrala SA | 2.922 | 0,64 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 369.254 | Grifols SA^ | 3.925 | 0,85 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 519.120 | Merlin Properties Socimi SA (Reit) | 7.792 | 1,69 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **56.290** | **12,24** |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,72 %)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 485.921 | Allfunds Group Plc | 4.094 | 0,89 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **4.094** | **0,89** |
| **Aktien - insgesamt** | | | **456.908** | **99,36** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **456.908** | **99,36** |

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominalbetrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,01 %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| 145 | EUR | 2.601 | Stoxx Europe Small 20 Index Futures March 2026 | 150 | 0,03 |
| **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | | | | **150** | **0,03** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt** | | | | **150** | **0,03** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **150** | **0,03** |

## iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| | | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | | | 457.058 | 99,39 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | | | 795 | 0,17 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | |
| **Bestand** | **Währung** | **OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| 2.313 | EUR | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund˜ | 251 | 0,06 |
| Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt | | | 251 | 0,06 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | | | 1.741 | 0,38 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | | | **459.845** | **100,00** |

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
˜ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 99,30 |
| Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,03 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 0,05 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,62 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

## iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,80 %)** | | |
| | | **Aktien (28. Februar 2025: 99,80 %)** | | |
| | | **Belgien (28. Februar 2025: 3,52 %)** | | |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 13.090 | UCB SA | 3.303 | 1,04 |
| | | **Belgien - insgesamt** | **3.303** | **1,04** |
| | | **Finnland (28. Februar 2025: 0,93 %)** | | |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 42.482 | Kone Oyj 'B' | 2.720 | 0,85 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 572.901 | Nokia Oyj^ | 3.714 | 1,17 |
| | | **Finnland - insgesamt** | **6.434** | **2,02** |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 40,16 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| EUR | 1.857 | Dassault Aviation SA | 629 | 0,20 |
| EUR | 39.729 | Safran SA | 13.508 | 4,24 |
| EUR | 10.241 | Thales SA^ | 2.610 | 0,82 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| EUR | 3.723 | Hermes International SCA | 7.628 | 2,39 |
| EUR | 26.561 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14.452 | 4,54 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 61.363 | Air Liquide SA | 10.937 | 3,44 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| EUR | 25.503 | L'Oreal SA | 10.135 | 3,18 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 27.818 | Legrand SA | 4.280 | 1,35 |
| EUR | 61.119 | Schneider Electric SE | 16.912 | 5,31 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 33.194 | EssilorLuxottica SA | 7.476 | 2,35 |
| EUR | 2.874 | Sartorius Stedim Biotech | 526 | 0,16 |
| | | **Software** | | |
| EUR | 76.837 | Dassault Systemes SE | 1.425 | 0,45 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **90.518** | **28,43** |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 21,73 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| EUR | 4.877 | Rheinmetall AG | 8.113 | 2,55 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| EUR | 18.150 | adidas AG | 2.871 | 0,90 |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 21,73 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 73.258 | Commerzbank AG | 2.538 | 0,80 |
| | | **Baustoffe** | | |
| EUR | 13.551 | Heidelberg Materials AG | 2.569 | 0,81 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| EUR | 9.497 | Beiersdorf AG^ | 1.022 | 0,32 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 19.973 | Deutsche Boerse AG | 4.642 | 1,46 |
| | | **Elektronik** | | |
| EUR | 294 | Sartorius AG | 56 | 0,02 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 34.569 | Siemens Healthineers AG | 1.457 | 0,46 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| EUR | 82.007 | Siemens Energy AG | 13.650 | 4,29 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 79.672 | Siemens AG | 19.711 | 6,19 |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 138.518 | Infineon Technologies AG | 6.348 | 1,99 |
| | | **Software** | | |
| EUR | 107.912 | SAP SE | 18.449 | 5,79 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 373.235 | Deutsche Telekom AG | 12.723 | 3,99 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **94.149** | **29,57** |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| EUR | 89.332 | Ryanair Holdings Plc | 2.450 | 0,77 |
| | | **Irland - insgesamt** | **2.450** | **0,77** |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| EUR | 42.840 | Leonardo SpA | 2.433 | 0,76 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 165.213 | UniCredit SpA | 11.963 | 3,76 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 31.444 | Prysmian SpA | 3.223 | 1,01 |
| | | **Italien - insgesamt** | **17.619** | **5,53** |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 28,75 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| EUR | 62.409 | Airbus SE | 11.498 | 3,61 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 12.799 | Ferrari NV | 4.113 | 1,29 |

## iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,80 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 28,75 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Biotechnologie** | | |
| EUR | 6.508 | Argenx SE | 4.278 | 1,35 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 3.142 | Adyen NV | 3.126 | 0,98 |
| EUR | 24.671 | Wolters Kluwer NV | 1.680 | 0,53 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 52.058 | Ferrovial SE | 3.288 | 1,03 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 117.146 | Universal Music Group NV^ | 2.239 | 0,70 |
| | | **Internet** | | |
| EUR | 131.918 | Prosus NV | 5.740 | 1,80 |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 5.231 | ASM International NV | 3.736 | 1,17 |
| EUR | 41.142 | ASML Holding NV | 50.744 | 15,94 |
| EUR | 69.902 | STMicroelectronics NV^ | 1.986 | 0,63 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **92.428** | **29,03** |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 3,90 %)** | | |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 33.524 | Endesa SA | 1.159 | 0,37 |
| | | **Freizeit** | | |
| EUR | 47.796 | Amadeus IT Group SA^ | 2.521 | 0,79 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 117.886 | Industria de Diseno Textil SA | 6.698 | 2,10 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **10.378** | **3,26** |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 0,81 %)** | | |
| **Aktien - insgesamt** | | | **317.279** | **99,65** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **317.279** | **99,65** |

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominalbetrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Frankreich** | | | | | |
| 6 | EUR | 486 | CAC40 10 Euro Index Futures March 2026 | 15 | 0,00 |
| **Frankreich - insgesamt** | | | | **15** | **0,00** |
| **Deutschland** | | | | | |
| 11 | EUR | 440 | Stoxx 600 Technology Index Futures March 2026 | 20 | 0,01 |
| **Deutschland - insgesamt** | | | | **20** | **0,01** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt** | | | | **35** | **0,01** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **35** | **0,01** |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| | | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | | | 317.314 | 99,66 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | | | 720 | 0,23 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | |
| **Bestand** | **Währung** | **OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| 1.360 | EUR | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~ | 147 | 0,05 |
| Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt | | | 147 | 0,05 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | | | 218 | 0,06 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | | | **318.399** | **100,00** |

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

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

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 99,61 |
| Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,01 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 0,05 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,33 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,45 %)** | | |
| | | **Aktien (28. Februar 2025: 99,45 %)** | | |
| | | **Österreich (28. Februar 2025: 0,66 %)** | | |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 249.694 | CA Immobilien Anlagen AG^ | 6.592 | 0,53 |
| | | **Österreich - insgesamt** | **6.592** | **0,53** |
| | | **Belgien (28. Februar 2025: 11,70 %)** | | |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 113.460 | VGP NV^ | 12.480 | 1,01 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 399.066 | Aedifica SA (Reit)^ | 31.387 | 2,54 |
| EUR | 375.144 | Care Property Invest NV (Reit)^ | 5.177 | 0,42 |
| EUR | 319.468 | Cofinimmo SA (Reit) | 29.615 | 2,40 |
| EUR | 88.621 | Home Invest Belgium SA (Reit) | 1.714 | 0,14 |
| EUR | 177.064 | Montea NV (Reit) | 13.882 | 1,12 |
| EUR | 100.114 | Retail Estates NV (Reit)^ | 6.898 | 0,56 |
| EUR | 75.336 | Vastned NV (Reit)^ | 2.350 | 0,19 |
| EUR | 1.543.353 | Warehouses De Pauw CVA (Reit)^ | 40.189 | 3,25 |
| EUR | 323.215 | Xior Student Housing NV (Reit)^ | 9.696 | 0,79 |
| | | **Belgien - insgesamt** | **153.388** | **12,42** |
| | | **Finnland (28. Februar 2025: 1,44 %)** | | |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 1.266.695 | Kojamo Oyj | 12.483 | 1,01 |
| | | **Finnland - insgesamt** | **12.483** | **1,01** |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 21,34 %)** | | |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 53.668 | Altarea SCA (Reit)^ | 6.902 | 0,56 |
| EUR | 139.358 | ARGAN SA (Reit) | 9.908 | 0,80 |
| EUR | 520.454 | Carmila SA (Reit) | 9.639 | 0,78 |
| EUR | 447.667 | Covivio SA (Reit) | 27.822 | 2,25 |
| EUR | 426.325 | Gecina SA (Reit) | 33.445 | 2,71 |
| EUR | 382.250 | ICADE (Reit)^ | 8.188 | 0,66 |
| EUR | 1.726.324 | Klepierre SA (Reit) | 61.492 | 4,98 |
| EUR | 790.672 | Mercialys SA (Reit)^ | 9.694 | 0,78 |
| EUR | 1.009.553 | Unibail-Rodamco-Westfield (Reit) | 107.164 | 8,68 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **274.254** | **22,20** |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 24,81 %)** | | |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 86.181 | Deutsche EuroShop AG^ | 1.801 | 0,15 |
| EUR | 407.999 | Deutsche Wohnen SE^ | 9.690 | 0,78 |
| EUR | 592.350 | Hamborner REIT AG^ | 2.837 | 0,23 |
| EUR | 627.980 | LEG Immobilien SE | 44.461 | 3,60 |
| EUR | 1.491.023 | TAG Immobilien AG^ | 24.662 | 2,00 |
| EUR | 5.918.401 | Vonovia SE | 169.799 | 13,74 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **253.250** | **20,50** |
| | | **Guernsey (28. Februar 2025: 0,92 %)** | | |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 273.002 | Shurgard Self Storage Ltd (Reit)^ | 7.617 | 0,62 |
| | | **Guernsey - insgesamt** | **7.617** | **0,62** |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,36 %)** | | |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 4.464.389 | Irish Residential Properties REIT Plc | 4.795 | 0,39 |
| | | **Irland - insgesamt** | **4.795** | **0,39** |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 0,16 %)** | | |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 455.896 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (Reit) | 1.990 | 0,16 |
| | | **Italien - insgesamt** | **1.990** | **0,16** |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 0,57 %)** | | |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 5.876.697 | Aroundtown SA^ | 17.959 | 1,45 |
| EUR | 566.100 | Grand City Properties SA | 6.273 | 0,51 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **24.232** | **1,96** |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 1,68 %)** | | |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 354.021 | Eurocommercial Properties NV (Reit) | 10.072 | 0,81 |
| EUR | 126.271 | NSI NV (Reit) | 2.417 | 0,20 |
| EUR | 304.627 | Wereldhave NV (Reit)^ | 7.097 | 0,57 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **19.586** | **1,58** |
| | | **Norwegen (28. Februar 2025: 0,56 %)** | | |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| NOK | 371.081 | Entra ASA | 3.839 | 0,31 |
| NOK | 1.343.761 | Public Property Invest AS | 2.787 | 0,23 |
| | | **Norwegen - insgesamt** | **6.626** | **0,54** |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,45 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 5,35 %)** | | |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 3.104.680 | Colonial SFL Socimi SA (Reit)^ | 17.696 | 1,43 |
| EUR | 3.132.295 | Merlin Properties Socimi SA (Reit) | 47.016 | 3,81 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **64.712** | **5,24** |
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 12,70 %)** | | |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| SEK | 1.870.877 | Atrium Ljungberg AB 'B'^ | 6.191 | 0,50 |
| SEK | 2.843.256 | Castellum AB^ | 32.068 | 2,59 |
| SEK | 347.760 | Catena AB^ | 16.257 | 1,32 |
| SEK | 635.192 | Cibus Nordic Real Estate AB publ | 9.123 | 0,74 |
| SEK | 6.270.763 | Corem Property Group AB 'B'^ | 2.250 | 0,18 |
| SEK | 837.491 | Dios Fastigheter AB | 5.523 | 0,45 |
| SEK | 1.568.148 | Fabege AB^ | 12.380 | 1,00 |
| SEK | 355.066 | FastPartner AB 'A' | 1.558 | 0,13 |
| SEK | 484.224 | Heba Fastighets AB 'B' | 1.395 | 0,11 |
| SEK | 843.305 | Hufvudstaden AB 'A'^ | 10.331 | 0,84 |
| SEK | 257.587 | NP3 Fastigheter AB^ | 6.516 | 0,53 |
| SEK | 1.325.401 | Nyfosa AB | 9.213 | 0,74 |
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 12,70 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| SEK | 879.163 | Pandox AB | 16.670 | 1,35 |
| SEK | 521.319 | Platzer Fastigheter Holding AB 'B' | 3.895 | 0,31 |
| SEK | 2.238.161 | Wihlborgs Fastigheter AB | 20.106 | 1,63 |
| | | **Schweden - insgesamt** | **153.476** | **12,42** |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 17,20 %)** | | |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| CHF | 122.963 | Allreal Holding AG | 31.959 | 2,59 |
| CHF | 33.935 | Hiag Immobilien Holding AG | 5.075 | 0,41 |
| CHF | 46.026 | Intershop Holding AG | 8.648 | 0,70 |
| CHF | 61.369 | Mobimo Holding AG^ | 27.068 | 2,19 |
| CHF | 380.174 | PSP Swiss Property AG^ | 69.376 | 5,62 |
| CHF | 633.446 | Swiss Prime Site AG^ | 102.340 | 8,28 |
| | | **Schweiz - insgesamt** | **244.466** | **19,79** |
| **Aktien - insgesamt** | | | **1.227.467** | **99,36** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **1.227.467** | **99,36** |

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominalbetrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,02 %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Deutschland** | | | | | |
| 817 | EUR | 4.279 | Stoxx 600 Real Estate Index Futures March 2026 | 726 | 0,06 |
| 259 | EUR | 1.566 | Euro Stoxx Real Estate Index Futures March 2026 | 308 | 0,03 |
| **Deutschland - insgesamt** | | | | **1.034** | **0,09** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt** | | | | **1.034** | **0,09** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **1.034** | **0,09** |

| | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 1.228.501 | 99,45 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 1.627 | 0,13 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 5.211 | 0,42 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **1.235.339** | **100,00** |

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

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

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

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamt-vermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 98,57 |
| Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,08 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,35 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES FTSE 250 UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,44 %)** | | | | |
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,44 %)** | | | | |
| | | **Bermuda (28. Februar 2025: 0,51 %)** | | |
| | | **Fonds** | | |
| GBP | 316.729 | Oakley Capital Investments Ltd | 1.562 | 0,21 |
| | | **Versicherung** | | |
| GBP | 565.830 | Lancashire Holdings Ltd | 3.791 | 0,52 |
| | | **Bermuda - insgesamt** | **5.353** | **0,73** |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,33 %)** | | |
| | | **Fonds** | | |
| GBP | 319.504 | Vietnam Enterprise Investments Ltd 'C' | 2.636 | 0,36 |
| | | **Cayman-Inseln - insgesamt** | **2.636** | **0,36** |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Guernsey (28. Februar 2025: 6,08 %)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| GBP | 177.697 | Foresight Group Holdings Ltd | 730 | 0,10 |
| | | **Fonds** | | |
| GBP | 751.355 | BH Macro Ltd | 3.253 | 0,44 |
| GBP | 1.308.555 | Bluefield Solar Income Fund Ltd^ | 1.018 | 0,14 |
| GBP | 149.677 | Fidelity Emerging Markets Ltd^ | 1.958 | 0,27 |
| GBP | 1.425.646 | Foresight Environmental Infrastructure Ltd^ | 1.026 | 0,14 |
| GBP | 170.393 | HarbourVest Global Private Equity Ltd^ | 5.129 | 0,70 |
| GBP | 4.232.142 | International Public Partnerships Ltd^ | 5.671 | 0,77 |
| GBP | 104.327 | NB Private Equity Partners Ltd^ | 1.492 | 0,20 |
| EUR | 140.173 | Partners Group Private Equity Ltd | 1.184 | 0,16 |
| GBP | 5.535.955 | Renewables Infrastructure Group Ltd^ | 3.709 | 0,51 |
| USD | 633.602 | RTW Biotech Opportunities Ltd^ | 985 | 0,13 |
| GBP | 692.006 | Ruffer Investment Co Ltd | 2.121 | 0,29 |
| GBP | 534.150 | Schroder Oriental Income Fund Ltd^ | 2.185 | 0,30 |
| GBP | 3.568.885 | Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd^ | 3.012 | 0,41 |
| GBP | 972.732 | Syncona Ltd | 936 | 0,13 |
| GBP | 1.883.210 | TwentyFour Income Fund Ltd | 2.121 | 0,29 |
| GBP | 303.425 | VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 1.496 | 0,20 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| GBP | 1.180.880 | Chrysalis Investments Ltd | 1.080 | 0,15 |
| | | **Beherbergung** | | |
| GBP | 53.693 | PPHE Hotel Group Ltd | 1.074 | 0,14 |
| | | **Private Equity** | | |
| GBP | 80.784 | Pollen Street Group Ltd | 654 | 0,09 |
| | | **Guernsey (28. Februar 2025: 6,08 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| GBP | 3.458.968 | Sirius Real Estate Ltd (Reit)^ | 3.871 | 0,53 |
| | | **Guernsey - insgesamt** | **44.705** | **6,09** |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,99 %)** | | |
| | | **Lebensmittel** | | |
| GBP | 867.041 | C&C Group Plc | 1.020 | 0,14 |
| GBP | 401.449 | Greencore Group plc^ | 8 | 0,00 |
| GBP | 1.259.479 | Greencore Group Plc | 3.400 | 0,46 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| GBP | 404.125 | Grafton Group Plc | 4.000 | 0,55 |
| | | **Irland - insgesamt** | **8.428** | **1,15** |
| | | **Insel Man (28. Februar 2025: 0,77 %)** | | |
| | | **Unterhaltung** | | |
| GBP | 522.938 | Playtech Plc^ | 1.849 | 0,25 |
| | | **Insel Man - insgesamt** | **1.849** | **0,25** |
| | | **Israel (28. Februar 2025: 0,66 %)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| GBP | 158.243 | Plus500 Ltd | 6.342 | 0,86 |
| | | **Israel - insgesamt** | **6.342** | **0,86** |
| | | **Jersey (28. Februar 2025: 3,98 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| GBP | 2.521.815 | WPP Plc^ | 6.935 | 0,94 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| GBP | 179.920 | Wizz Air Holdings Plc^ | 2.195 | 0,30 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| GBP | 371.734 | JTC Plc | 4.847 | 0,66 |
| GBP | 2.677.632 | Man Group Plc | 7.171 | 0,98 |
| GBP | 1.736.783 | TP ICAP Group Plc | 4.394 | 0,60 |
| | | **Fonds** | | |
| GBP | 1.507.350 | 3i Infrastructure Plc | 5.427 | 0,74 |
| GBP | 1.936.706 | GCP Infrastructure Investments Ltd^ | 1.487 | 0,20 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| GBP | 1.741.107 | International Workplace Group Plc | 3.876 | 0,53 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| GBP | 2.337.728 | B&M European Value Retail Plc^ | 4.465 | 0,61 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **40.797** | **5,56** |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,44 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 1,23 %)** | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,21 %)** | | |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| GBP | 40.283 | RHI Magnesita NV^ | 1.348 | 0,18 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **1.348** | **0,18** |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Bergbau** | | |
| GBP | 233.483 | ATALAYA MINING COPPER SA^ | 2.400 | 0,33 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **2.400** | **0,33** |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 84,68 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| GBP | 1.088.487 | QinetiQ Group Plc | 5.497 | 0,75 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| GBP | 44.286 | AEP Plantations Plc | 698 | 0,09 |
| GBP | 153.496 | Genus Plc | 4.474 | 0,61 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| GBP | 1.301.444 | Dr Martens Plc^ | 902 | 0,12 |
| | | **Autohersteller** | | |
| GBP | 721.727 | Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc^ | 334 | 0,05 |
| | | **Banken** | | |
| GBP | 1.368.835 | Investec Plc | 8.788 | 1,20 |
| GBP | 74.698 | Lion Finance Group Plc | 8.687 | 1,18 |
| GBP | 665.700 | Metro Bank Holdings Plc^ | 828 | 0,11 |
| GBP | 437.569 | Paragon Banking Group Plc | 3.744 | 0,51 |
| GBP | 216.509 | Shawbrook Group Plc | 853 | 0,12 |
| GBP | 104.785 | TBC Bank Group Plc | 5.040 | 0,69 |
| | | **Getränke** | | |
| GBP | 201.266 | AG Barr Plc | 1.401 | 0,19 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| GBP | 201.918 | OXB^ | 1.339 | 0,18 |
| GBP | 992.795 | Oxford Nanopore Technologies Plc^ | 1.321 | 0,18 |
| | | **Baustoffe** | | |
| GBP | 652.885 | Breedon Group Plc | 2.336 | 0,32 |
| GBP | 577.752 | Genuit Group Plc | 2.201 | 0,30 |
| GBP | 913.428 | Ibstock Plc^ | 1.209 | 0,16 |
| GBP | 531.366 | Marshalls Plc^ | 956 | 0,13 |
| GBP | 439.664 | Vesuvius Plc | 2.196 | 0,30 |
| | | **Chemikalien** | | |
| GBP | 1.322.831 | Elementis Plc | 2.196 | 0,30 |
| GBP | 391.557 | Johnson Matthey Plc | 7.878 | 1,07 |
| GBP | 198.221 | Victrex Plc^ | 1.401 | 0,19 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 84,68 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| GBP | 64.203 | 4imprint Group Plc | 2.552 | 0,35 |
| GBP | 3.668.576 | Hays Plc^ | 1.488 | 0,20 |
| GBP | 896.541 | Johnson Service Group Plc^ | 1.311 | 0,18 |
| GBP | 2.836.654 | Mitie Group Plc | 5.123 | 0,70 |
| GBP | 735.089 | Pagegroup Plc^ | 1.378 | 0,19 |
| GBP | 307.415 | Savills Plc^ | 3.117 | 0,42 |
| GBP | 426.814 | WAG Payment Solutions Plc^ | 480 | 0,06 |
| GBP | 420.047 | XPS Pensions Group Plc | 1.306 | 0,18 |
| GBP | 497.270 | Zigup Plc | 2.041 | 0,28 |
| | | **Computer** | | |
| GBP | 503.743 | Bytes Technology Group Plc^ | 1.529 | 0,21 |
| GBP | 129.877 | Computacenter Plc | 4.122 | 0,56 |
| GBP | 550.960 | GB Group Plc^ | 1.121 | 0,15 |
| GBP | 183.476 | Kainos Group Plc | 1.385 | 0,19 |
| GBP | 631.987 | NCC Group Plc^ | 838 | 0,11 |
| GBP | 150.577 | Raspberry PI Holdings Plc^ | 562 | 0,08 |
| GBP | 2.299.907 | Serco Group Plc | 6.927 | 0,94 |
| GBP | 300.130 | Softcat Plc | 3.422 | 0,47 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| GBP | 758.456 | Inchcape Plc | 6.739 | 0,92 |
| GBP | 1.101.610 | RS GROUP Plc | 7.673 | 1,04 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| GBP | 4.214.588 | Aberdeen Group Plc^ | 9.264 | 1,26 |
| GBP | 767.630 | AJ Bell Plc | 3.335 | 0,45 |
| GBP | 1.030.205 | Ashmore Group Plc^ | 2.452 | 0,33 |
| GBP | 345.881 | Close Brothers Group Plc^ | 1.715 | 0,23 |
| GBP | 226.171 | CMC Markets Plc | 735 | 0,10 |
| GBP | 359.078 | Funding Circle Holdings Plc^ | 521 | 0,07 |
| GBP | 770.494 | IG Group Holdings Plc | 10.024 | 1,37 |
| GBP | 578.969 | IntegraFin Holdings Plc | 1.841 | 0,25 |
| GBP | 429.706 | International Personal Finance Plc | 1.066 | 0,15 |
| GBP | 981.823 | Jupiter Fund Management Plc^ | 1.846 | 0,25 |
| GBP | 588.694 | Ninety One Plc | 1.468 | 0,20 |
| GBP | 826.546 | OSB Group Plc | 5.046 | 0,69 |
| GBP | 3.094.369 | Quilter Plc | 6.065 | 0,83 |
| GBP | 131.755 | Rathbones Group Plc | 2.984 | 0,41 |
| | | **Elektrizität** | | |
| GBP | 799.161 | Drax Group Plc | 7.089 | 0,97 |
| | | **Elektronik** | | |
| GBP | 216.405 | DiscoverIE Group Plc | 1.420 | 0,19 |
| GBP | 124.746 | Oxford Instruments Plc | 3.293 | 0,45 |
| GBP | 79.757 | Renishaw Plc^ | 3.429 | 0,47 |

**iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,44 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 84,68 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Alternative Energien** | | |
| GBP | 342.146 | Ceres Power Holdings Plc^ | 1.026 | 0,14 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| GBP | 1.143.365 | Balfour Beatty Plc | 8.684 | 1,18 |
| GBP | 559.195 | Costain Group Plc | 1.043 | 0,14 |
| GBP | 220.520 | Galliford Try Holdings Plc | 1.211 | 0,17 |
| GBP | 5.828 | Goodwin Plc | 1.410 | 0,19 |
| GBP | 1.947.199 | Helios Towers Plc | 3.904 | 0,53 |
| GBP | 157.799 | Keller Group Plc^ | 3.180 | 0,43 |
| GBP | 990.162 | Kier Group Plc | 2.357 | 0,32 |
| GBP | 100.103 | Morgan Sindall Group Plc | 4.955 | 0,68 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| GBP | 8.270.837 | ITV Plc^ | 6.604 | 0,90 |
| GBP | 420.693 | Rank Group Plc^ | 398 | 0,05 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| GBP | 121.455 | Cranswick Plc | 6.595 | 0,90 |
| GBP | 226.876 | Greggs Plc^ | 3.594 | 0,49 |
| GBP | 181.302 | Hilton Food Group Plc^ | 959 | 0,13 |
| GBP | 1.532.107 | Premier Foods Plc | 3.024 | 0,41 |
| GBP | 92.008 | Princes Group Plc^ | 394 | 0,05 |
| GBP | 1.847.825 | SSP Group Plc | 3.799 | 0,52 |
| GBP | 844.587 | Tate & Lyle Plc^ | 3.181 | 0,43 |
| | | **Fonds** | | |
| GBP | 178.315 | Aberforth Smaller Companies Trust Plc^ | 3.049 | 0,42 |
| GBP | 328.287 | Abrdn Asia Focus Plc^ | 1.392 | 0,19 |
| GBP | 842.440 | Allianz Technology Trust Plc^ | 4.499 | 0,61 |
| GBP | 373.720 | Ashoka India Equity Investment Trust Plc | 929 | 0,13 |
| GBP | 914.691 | Avi Global Trust Plc | 2.493 | 0,34 |
| GBP | 180.133 | Baillie Gifford Japan Trust Plc | 1.704 | 0,23 |
| GBP | 638.306 | Baillie Gifford US Growth Trust Plc | 1.806 | 0,25 |
| GBP | 2.277.244 | Bankers Investment Trust Plc^ | 3.138 | 0,43 |
| USD | 2.491.826 | BioPharma Credit Plc^ | 1.757 | 0,24 |
| GBP | 215.719 | BlackRock Greater Europe Investment Trust Plc~^ | 1.305 | 0,18 |
| GBP | 94.062 | BlackRock Smaller Cos Trust Plc~ | 1.319 | 0,18 |
| GBP | 161.846 | Blackrock Throgmorton Trust Plc~ | 1.041 | 0,14 |
| GBP | 436.275 | BlackRock World Mining Trust Plc~ | 4.494 | 0,61 |
| GBP | 71.564 | Brunner Investment Trust Plc | 1.075 | 0,15 |
| GBP | 725.243 | Caledonia Investments Plc^ | 2.509 | 0,34 |
| GBP | 35.742 | Capital Gearing Trust Plc | 1.812 | 0,25 |
| GBP | 1.162.763 | City of London Investment Trust Plc^ | 6.791 | 0,93 |
| GBP | 313.994 | Edinburgh Investment Trust Plc^ | 2.631 | 0,36 |
| GBP | 822.180 | Edinburgh Worldwide Investment Trust Plc^ | 1.932 | 0,26 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 84,68 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Fonds (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 839.322 | European Smaller Companies | 1.897 | 0,26 |
| GBP | 813.460 | Fidelity China Special Situations Plc | 2.554 | 0,35 |
| GBP | 1.176.263 | Fidelity European Trust Plc^ | 5.193 | 0,71 |
| GBP | 670.858 | Fidelity Special Values Plc^ | 3.086 | 0,42 |
| GBP | 282.439 | Finsbury Growth & Income Trust Plc^ | 2.237 | 0,30 |
| GBP | 5.002.380 | Greencoat UK Wind Plc | 4.752 | 0,65 |
| GBP | 143.537 | Henderson Smaller Companies Investment Trust Plc^ | 1.328 | 0,18 |
| GBP | 108.623 | Herald Investment Trust Plc | 2.775 | 0,38 |
| GBP | 994.047 | HgCapital Trust Plc^ | 3.956 | 0,54 |
| GBP | 4.473.077 | Hicl Infrastructure Plc | 5.538 | 0,75 |
| GBP | 140.493 | ICG Enterprise Trust Plc | 2.054 | 0,28 |
| GBP | 445.034 | Impax Environmental Markets Plc^ | 2.007 | 0,27 |
| GBP | 477.323 | INVESCO Asia Dragon Trust Plc | 2.205 | 0,30 |
| GBP | 403.048 | JPMorgan American Investment Trust Plc | 4.538 | 0,62 |
| GBP | 620.080 | JPMorgan Emerging Markets Dividend Income Plc^ | 1.265 | 0,17 |
| GBP | 2.250.809 | JPMorgan Emerging Markets Growth & Income Plc | 3.493 | 0,48 |
| GBP | 219.275 | JPMorgan European Discovery Trust Plc^ | 1.445 | 0,20 |
| GBP | 972.283 | JPMorgan European Growth & Income Plc^ | 1.483 | 0,20 |
| GBP | 1.260.178 | JPMorgan Global Growth & Income Plc | 7.347 | 1,00 |
| GBP | 103.603 | JPMorgan India Growth & Income Plc^ | 987 | 0,13 |
| GBP | 370.011 | JPMorgan Japanese Investment Trust Plc^ | 3.104 | 0,42 |
| GBP | 296.176 | Law Debenture Corp Plc^ | 3.554 | 0,48 |
| GBP | 1.612.399 | Mercantile Investment Trust Plc | 4.345 | 0,59 |
| GBP | 332.976 | Merchants Trust Plc | 2.184 | 0,30 |
| GBP | 395.449 | Monks Investment Trust Plc | 6.043 | 0,82 |
| GBP | 224.919 | Murray Income Trust Plc^ | 2.224 | 0,30 |
| GBP | 1.379.246 | Murray International Trust Plc 'O'^ | 5.076 | 0,69 |
| GBP | 174.186 | North Atlantic Smaller Cos Investment Trust Plc | 643 | 0,09 |
| GBP | 196.428 | Pacific Horizon Investment Trust Plc | 1.921 | 0,26 |
| GBP | 1.073.354 | Pantheon Infrastructure Plc | 1.272 | 0,17 |
| GBP | 962.948 | Pantheon International Plc | 3.419 | 0,47 |
| GBP | 135.550 | Patria Private Equity Trust Plc | 820 | 0,11 |
| GBP | 707.017 | Personal Assets Trust Plc^ | 3.917 | 0,53 |
| GBP | 278.147 | Polar Capital Global Healthcare Trust Plc^ | 1.160 | 0,16 |
| GBP | 270.306 | RIT Capital Partners Plc | 5.960 | 0,81 |
| GBP | 214.839 | Schroder Asian Total Return Investment Co Plc | 1.392 | 0,19 |
| GBP | 307.769 | Schroder AsiaPacific Fund Plc^ | 2.336 | 0,32 |
| GBP | 388.522 | Scottish American Investment Co Plc^ | 2.071 | 0,28 |
| GBP | 2.077.781 | Sdcl Efficiency Income Trust Plc | 1.018 | 0,14 |
| GBP | 238.644 | Smithson Investment Trust Plc | 3.432 | 0,47 |
| GBP | 660.973 | Temple Bar Investment Trust Plc^ | 2.667 | 0,36 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,44 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 84,68 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Fonds (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 2.237.372 | Templeton Emerging Markets Investment Trust Plc 'O' | 6.399 | 0,87 |
| GBP | 995.808 | THE GLOBAL SMALLER COMPANIES TRUST Plc^ | 1.922 | 0,26 |
| GBP | 706.572 | TR Property Investment Trust Plc - Ordinary Shares^ | 2.554 | 0,35 |
| GBP | 389.081 | Utilico Emerging Markets Trust Plc | 1.152 | 0,16 |
| GBP | 925.364 | Worldwide Healthcare Trust Plc^ | 3.313 | 0,45 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| GBP | 613.783 | Spire Healthcare Group Plc | 1.246 | 0,17 |
| | | **Wohnungsbau** | | |
| GBP | 266.711 | Bellway Plc | 7.431 | 1,01 |
| GBP | 8.254.130 | Taylor Wimpey Plc^ | 9.331 | 1,27 |
| GBP | 745.229 | Vistry Group Plc^ | 5.194 | 0,71 |
| | | **Versicherung** | | |
| GBP | 537.030 | Chesnara Plc^ | 1.756 | 0,24 |
| GBP | 2.170.606 | Just Group Plc | 4.699 | 0,64 |
| GBP | 209.130 | Saga Plc | 1.146 | 0,16 |
| | | **Internet** | | |
| GBP | 686.526 | AO World Plc^ | 678 | 0,09 |
| GBP | 1.050.884 | Baltic Classifieds Group Plc^ | 1.948 | 0,27 |
| GBP | 211.142 | Future Plc | 877 | 0,12 |
| GBP | 1.119.660 | MONY Group Plc^ | 1.926 | 0,26 |
| GBP | 696.352 | Moonpig Group Plc^ | 1.539 | 0,21 |
| GBP | 1.635.072 | THG Plc^ | 571 | 0,08 |
| GBP | 951.969 | Trainline Plc | 1.859 | 0,25 |
| GBP | 831.127 | Trustpilot Group Plc | 1.222 | 0,17 |
| | | **Freizeit** | | |
| GBP | 306.017 | Carnival Plc^ | 7.191 | 0,98 |
| GBP | 348.660 | Hollywood Bowl Group Plc^ | 926 | 0,13 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| GBP | 1.926.047 | Rotork Plc | 7.431 | 1,01 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| GBP | 401.042 | Bodycote Plc | 3.128 | 0,43 |
| | | **Bergbau** | | |
| GBP | 738.160 | Hochschild Mining Plc | 5.968 | 0,81 |
| GBP | 3.968.245 | Pan African Resources Plc^ | 7.111 | 0,97 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| GBP | 67.687 | Avon Technologies Plc^ | 1.244 | 0,17 |
| GBP | 620.334 | Chemring Group Plc | 3.313 | 0,45 |
| GBP | 184.945 | Hill & Smith Plc | 4.402 | 0,60 |
| GBP | 494.947 | ME GROUP INTERNATIONAL Plc^ | 676 | 0,09 |
| GBP | 642.634 | Morgan Advanced Materials Plc | 1.552 | 0,21 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 84,68 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Sonstige Fertigung (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 923.901 | Senior Plc | 2.846 | 0,39 |
| GBP | 168.833 | Telecom Plus Plc | 2.313 | 0,32 |
| GBP | 453.027 | Volution Group Plc^ | 3.225 | 0,44 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| GBP | 298.535 | Energean Plc^ | 2.666 | 0,36 |
| GBP | 1.276.586 | Harbour Energy Plc | 3.235 | 0,44 |
| GBP | 531.594 | Ithaca Energy Plc^ | 1.180 | 0,16 |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| GBP | 289.907 | Hunting Plc | 1.505 | 0,20 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| GBP | 316.456 | Applied Nutrition Plc | 786 | 0,11 |
| | | **Private Equity** | | |
| GBP | 1.102.768 | Bridgepoint Group Plc | 2.779 | 0,38 |
| GBP | 1.997.330 | IP Group Plc^ | 1.138 | 0,16 |
| GBP | 338.519 | Molten Ventures Plc | 1.564 | 0,21 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| GBP | 354.238 | Harworth Group Plc | 625 | 0,09 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| GBP | 433.023 | Big Yellow Group Plc (Reit) | 4.504 | 0,61 |
| GBP | 248.423 | Derwent London Plc (Reit)^ | 4.507 | 0,61 |
| GBP | 1.641.879 | Grainger Plc (Reit) | 3.153 | 0,43 |
| GBP | 905.568 | Great Portland Estates Plc (Reit)^ | 3.142 | 0,43 |
| GBP | 1.193.871 | Hammerson Plc (Reit)^ | 4.396 | 0,60 |
| GBP | 5.880.960 | Primary Health Properties Plc (Reit) | 6.369 | 0,87 |
| GBP | 496.998 | Safestore Holdings Plc (Reit) | 3.941 | 0,54 |
| GBP | 3.429.882 | Shaftesbury Capital Plc (Reit) | 5.299 | 0,72 |
| GBP | 2.873.930 | Supermarket Income Reit Plc^ | 2.546 | 0,35 |
| GBP | 1.437.340 | Target Healthcare REIT Plc | 1.535 | 0,21 |
| GBP | 1.103.822 | UNITE Group Plc (Reit)^ | 5.563 | 0,76 |
| GBP | 301.219 | Workspace Group Plc (Reit)^ | 1.295 | 0,17 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| GBP | 2.342.198 | Currys Plc | 3.773 | 0,52 |
| GBP | 809.319 | Domino's Pizza Group Plc^ | 1.625 | 0,22 |
| GBP | 282.390 | Dunelm Group Plc^ | 2.847 | 0,39 |
| GBP | 240.754 | Frasers Group Plc^ | 1.697 | 0,23 |
| GBP | 173.788 | J D Wetherspoon Plc^ | 1.257 | 0,17 |
| GBP | 592.403 | Mitchells & Butlers Plc^ | 1.783 | 0,24 |
| GBP | 1.039.534 | Pets at Home Group Plc^ | 2.166 | 0,30 |
| GBP | 478.797 | Travis Perkins Plc^ | 3.342 | 0,46 |
| GBP | 519.756 | Watches of Switzerland Group Plc^ | 2.656 | 0,36 |
| GBP | 292.433 | WH Smith Plc^ | 2.011 | 0,27 |
| GBP | 498.937 | Wickes Group Plc | 1.255 | 0,17 |

## iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,44 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 84,68 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Software** | | |
| GBP | 286.312 | Alfa Financial Software Holdings Plc^ | 553 | 0,08 |
| GBP | 162.419 | Pinewood Technologies Group Plc^ | 473 | 0,06 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| GBP | 213.504 | Gamma Communications Plc^ | 1.917 | 0,26 |
| | | **Textilien** | | |
| GBP | 4.410.189 | Coats Group Plc^ | 4.115 | 0,56 |
| | | **Transport** | | |
| GBP | 64.412 | Clarkson Plc | 2.744 | 0,37 |
| GBP | 1.252.115 | Firstgroup Plc^ | 2.301 | 0,31 |
| GBP | 1.382.932 | Ocado Group Plc^ | 2.906 | 0,40 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 84,68 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Wasser** | | |
| GBP | 1.101.840 | Pennon Group Plc^ | 6.611 | 0,90 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **617.527** | **84,12** |
| **Aktien - insgesamt** | | | **731.385** | **99,63** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **731.385** | **99,63** |

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominalbetrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: (0,01) %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| 129 | GBP | 5.892 | FTSE 250 Index Futures March 2026 | 119 | 0,02 |
| **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | | | | **119** | **0,02** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt** | | | | **119** | **0,02** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **119** | **0,02** |

| | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 731.504 | 99,65 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 2.814 | 0,38 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,17 %)** | | |
| **Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,17 %)** | | |
| 2.070.307 GBP BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund~ | **2.070** | **0,28** |
| Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt | **2.070** | **0,28** |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | **(2.276)** | **(0,31)** |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert | **734.112** | **100,00** |

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

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

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

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamt-vermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 97,84 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 0,00[1] |
| Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,02 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 0,28 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,86 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

[1] Betrag ist kleiner als 0,005 %

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,19 %)** | | | | |
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | |
| | | **Australien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| AUD | 100.000 | AGI Finance Pty Ltd 1.815% 23/11/2028 | 66 | 0,00 |
| AUD | 400.000 | AGI Finance Pty Ltd 4.832% 25/09/2031 | 278 | 0,01 |
| AUD | 350.000 | Ampol Ltd 5.850% 30/10/2055 | 244 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029 | 445 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033 | 128 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027 | 264 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030 | 113 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031 | 124 | 0,00 |
| GBP | 250.000 | APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030 | 322 | 0,01 |
| USD | 125.000 | APA Infrastructure Ltd 5.000% 23/03/2035 | 126 | 0,00 |
| USD | 175.000 | APA Infrastructure Ltd 5.125% 16/09/2034 | 178 | 0,00 |
| AUD | 50.000 | Arc Infrastructure Wa Pty Ltd 6.018% 27/05/2031 | 36 | 0,00 |
| AUD | 150.000 | Aurizon Finance Pty Ltd 3.000% 09/03/2028 | 103 | 0,00 |
| AUD | 200.000 | Aurizon Network Pty Ltd 2.900% 02/09/2030 | 128 | 0,00 |
| AUD | 100.000 | Aurizon Network Pty Ltd 6.200% 05/12/2033 | 73 | 0,00 |
| EUR | 575.000 | Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031 | 603 | 0,01 |
| AUD | 300.000 | Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027 | 208 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Ausgrid Finance Pty Ltd 4.350% 01/08/2028 | 201 | 0,00 |
| AUD | 400.000 | Ausgrid Finance Pty Ltd 5.408% 28/03/2031 | 286 | 0,01 |
| AUD | 600.000 | Ausgrid Finance Pty Ltd 5.946% 10/12/2035 | 431 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030^ | 293 | 0,01 |
| AUD | 100.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029 | 66 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.750% 08/05/2035 | 149 | 0,00 |
| AUD | 100.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 4.301% 30/03/2028 | 70 | 0,00 |
| AUD | 250.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 4.400% 16/08/2027 | 177 | 0,00 |
| AUD | 100.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.981% 16/05/2034 | 73 | 0,00 |
| AUD | 200.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.134% 31/05/2033 | 148 | 0,00 |
| AUD | 350.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.187% 12/02/2055 | 253 | 0,01 |
| AUD | 150.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.496% 04/02/2056 | 108 | 0,00 |
| USD | 650.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035 | 594 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.706% 31/07/2035 | 419 | 0,01 |
| | | **Australien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 450.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.919% 30/09/2027 | 452 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.919% 08/12/2028 | 251 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.362% 18/06/2028 | 253 | 0,01 |
| AUD | 400.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 31/03/2028 | 284 | 0,01 |
| AUD | 100.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.650% 18/02/2030 | 71 | 0,00 |
| AUD | 250.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.700% 15/12/2027 | 178 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027 | 303 | 0,01 |
| AUD | 250.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 05/02/2027 | 178 | 0,00 |
| AUD | 250.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.800% 18/06/2027 | 179 | 0,00 |
| AUD | 500.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.950% 11/09/2028 | 358 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.950% 05/02/2029 | 143 | 0,00 |
| AUD | 300.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.000% 18/06/2029 | 215 | 0,01 |
| EUR | 625.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033 | 768 | 0,02 |
| GBP | 125.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.145% 18/08/2036 | 170 | 0,00 |
| USD | 825.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.204% 30/09/2035^ | 839 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.731% 18/09/2034 | 417 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.816% 18/06/2036 | 210 | 0,01 |
| AUD | 375.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.906% 12/08/2032 | 271 | 0,01 |
| AUD | 600.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.171% 14/08/2045 | 424 | 0,01 |
| AUD | 400.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.405% 20/09/2034 | 295 | 0,01 |
| AUD | 225.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.736% 10/02/2038 | 169 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.742% 08/12/2032 | 335 | 0,01 |
| AUD | 250.000 | Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.763% 25/11/2031 | 165 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034 | 122 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033 | 315 | 0,01 |
| AUD | 250.000 | Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 5.950% 16/06/2055 | 179 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Australien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 110.000 | Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039 | 118 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030 | 307 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033 | 352 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | BHP Billiton Finance Ltd 3.180% 04/09/2031 | 297 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027 | 239 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | BHP Billiton Finance Ltd 3.643% 04/09/2035 | 267 | 0,01 |
| GBP | 275.000 | BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042 | 317 | 0,01 |
| USD | 325.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042 | 286 | 0,01 |
| USD | 175.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028 | 178 | 0,00 |
| USD | 125.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033 | 129 | 0,00 |
| USD | 475.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 21/02/2030^ | 492 | 0,01 |
| USD | 175.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 15/02/2036^ | 180 | 0,00 |
| USD | 1.125.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043 | 1.090 | 0,03 |
| USD | 300.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.100% 08/09/2028 | 309 | 0,01 |
| USD | 100.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.125% 21/02/2032 | 105 | 0,00 |
| USD | 125.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030 | 131 | 0,00 |
| USD | 850.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033 | 891 | 0,02 |
| USD | 275.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.300% 21/02/2035 | 288 | 0,01 |
| USD | 250.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053 | 252 | 0,01 |
| USD | 325.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.750% 05/09/2055^ | 339 | 0,01 |
| AUD | 150.000 | Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030 | 103 | 0,00 |
| AUD | 200.000 | Brisbane Airport Corp Pty Ltd 5.900% 08/03/2034 | 145 | 0,00 |
| AUD | 200.000 | Caterpillar Financial Australia Ltd 4.100% 18/09/2028 | 140 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029 | 169 | 0,00 |
| USD | 250.000 | CIMIC Finance USA Pty Ltd 7.000% 25/03/2034 | 275 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | Coles Group Treasury Pty Ltd 5.546% 07/10/2032 | 143 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 | 173 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Commonwealth Bank of Australia 2.552% 14/03/2027 | 395 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031 | 231 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027 | 174 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041 | 319 | 0,01 |
| USD | 750.000 | Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034 | 731 | 0,02 |
| USD | 600.000 | Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039^ | 513 | 0,01 |
| | | **Australien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 400.000 | Commonwealth Bank of Australia 3.784% 14/03/2032 | 385 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Commonwealth Bank of Australia 3.788% 26/08/2037 | 208 | 0,00 |
| USD | 18.000 | Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028 | 18 | 0,00 |
| USD | 452.000 | Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047 | 378 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Commonwealth Bank of Australia 4.150% 01/10/2030^ | 252 | 0,01 |
| AUD | 500.000 | Commonwealth Bank of Australia 4.239% 21/08/2030 | 347 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034^ | 366 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048^ | 380 | 0,01 |
| AUD | 250.000 | Commonwealth Bank of Australia 4.400% 18/08/2027 | 178 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Commonwealth Bank of Australia 4.423% 14/03/2028 | 254 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | Commonwealth Bank of Australia 4.500% 22/08/2029 | 141 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Commonwealth Bank of Australia 4.577% 27/11/2026 | 453 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Commonwealth Bank of Australia 4.608% 14/03/2030^ | 489 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | Commonwealth Bank of Australia 4.750% 09/01/2030 | 142 | 0,00 |
| AUD | 300.000 | Commonwealth Bank of Australia 4.900% 17/08/2028 | 214 | 0,01 |
| AUD | 250.000 | Commonwealth Bank of Australia 4.946% 14/04/2032 | 178 | 0,00 |
| AUD | 250.000 | Commonwealth Bank of Australia 5.000% 13/01/2028 | 179 | 0,00 |
| AUD | 450.000 | Commonwealth Bank of Australia 5.030% 15/01/2031 | 321 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Commonwealth Bank of Australia 5.837% 13/03/2034^ | 399 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Commonwealth Bank of Australia 5.929% 14/03/2046 | 418 | 0,01 |
| AUD | 400.000 | Commonwealth Bank of Australia 6.152% 27/11/2039 | 289 | 0,01 |
| AUD | 300.000 | Commonwealth Bank of Australia 6.446% 25/10/2033 | 220 | 0,01 |
| AUD | 500.000 | Commonwealth Bank of Australia 6.704% 15/03/2038 | 375 | 0,01 |
| AUD | 450.000 | Commonwealth Bank of Australia 6.860% 09/11/2032 | 330 | 0,01 |
| AUD | 300.000 | ConnectEast Finance Pty Ltd 5.600% 27/06/2031 | 216 | 0,01 |
| AUD | 130.000 | DEXUS Finance Pty Ltd 3.000% 03/02/2032 | 82 | 0,00 |
| AUD | 100.000 | ElectraNet Pty Ltd 2.474% 15/12/2028 | 66 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Australien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| AUD | 100.000 | ElectraNet Pty Ltd 5.304% 10/07/2031 | 71 | 0,00 |
| AUD | 100.000 | GAIF Bond Issuer Pty Ltd 4.742% 03/06/2030 | 70 | 0,00 |
| AUD | 200.000 | GAIF Bond Issuer Pty Ltd 4.904% 13/11/2031 | 140 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.250% 03/05/2030 | 123 | 0,00 |
| AUD | 100.000 | GTA Finance Co Pty Ltd 5.400% 04/12/2029 | 71 | 0,00 |
| AUD | 300.000 | ING Bank Australia Ltd 4.837% 22/03/2027 | 214 | 0,01 |
| AUD | 100.000 | John Deere Financial Ltd 4.450% 21/06/2030 | 70 | 0,00 |
| AUD | 100.000 | John Deere Financial Ltd 5.050% 28/06/2029 | 71 | 0,00 |
| AUD | 70.000 | Lendlease Finance Ltd 3.400% 27/10/2027 | 48 | 0,00 |
| AUD | 250.000 | Lonsdale Finance Pty Ltd 5.500% 19/11/2031 | 180 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Macquarie Bank Ltd 3.052% 03/03/2036 | 185 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Macquarie Bank Ltd 3.202% 17/09/2029 | 180 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030 | 387 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Macquarie Bank Ltd 3.915% 03/02/2028^ | 251 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | Macquarie Bank Ltd 4.370% 17/07/2030 | 139 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Macquarie Bank Ltd 5.391% 07/12/2026 | 506 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | Macquarie Bank Ltd 5.603% 20/02/2035 | 143 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Macquarie Bank Ltd 5.642% 13/08/2036 | 411 | 0,01 |
| AUD | 100.000 | Macquarie Bank Ltd 5.953% 01/03/2034 | 72 | 0,00 |
| AUD | 550.000 | Macquarie Bank Ltd 6.082% 07/06/2032 | 397 | 0,01 |
| AUD | 400.000 | Macquarie Bank Ltd 6.146% 29/05/2040 | 288 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Macquarie Bank Ltd 6.798% 18/01/2033 | 772 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028 | 283 | 0,01 |
| CHF | 225.000 | Macquarie Group Ltd 0.395% 20/07/2028 | 292 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029 | 141 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Macquarie Group Ltd 1.935% 14/04/2028 | 391 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Macquarie Group Ltd 2.691% 23/06/2032 | 276 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Macquarie Group Ltd 2.723% 21/08/2029 | 145 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033 | 436 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Macquarie Group Ltd 3.763% 28/11/2028^ | 323 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Macquarie Group Ltd 4.098% 21/06/2028 | 175 | 0,00 |
| EUR | 550.000 | Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030 | 693 | 0,02 |
| USD | 275.000 | Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030 | 282 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Macquarie Group Ltd 6.255% 07/12/2034 | 138 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Mirvac Group Finance Ltd 3.625% 18/03/2027 | 249 | 0,01 |
| AUD | 100.000 | Mirvac Group Finance Ltd 5.150% 18/03/2031 | 71 | 0,00 |
| EUR | 325.000 | National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028 | 373 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028 | 439 | 0,01 |
| USD | 500.000 | National Australia Bank Ltd 2.332% 21/08/2030 | 459 | 0,01 |
| USD | 500.000 | National Australia Bank Ltd 2.648% 14/01/2041 | 366 | 0,01 |
| AUD | 625.000 | National Australia Bank Ltd 2.900% 25/02/2027 | 438 | 0,01 |
| USD | 500.000 | National Australia Bank Ltd 2.990% 21/05/2031 | 465 | 0,01 |
| | | **Australien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 350.000 | National Australia Bank Ltd 3.125% 28/02/2030 | 419 | 0,01 |
| USD | 250.000 | National Australia Bank Ltd 3.347% 12/01/2037 | 232 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | National Australia Bank Ltd 3.612% 22/01/2036 | 356 | 0,01 |
| USD | 250.000 | National Australia Bank Ltd 3.850% 13/12/2028 | 251 | 0,01 |
| USD | 250.000 | National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027 | 251 | 0,01 |
| USD | 625.000 | National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034^ | 615 | 0,01 |
| AUD | 400.000 | National Australia Bank Ltd 4.100% 16/10/2028 | 281 | 0,01 |
| USD | 250.000 | National Australia Bank Ltd 4.148% 13/01/2031^ | 252 | 0,01 |
| USD | 275.000 | National Australia Bank Ltd 4.308% 13/06/2028 | 278 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | National Australia Bank Ltd 4.400% 12/05/2028 | 141 | 0,00 |
| AUD | 200.000 | National Australia Bank Ltd 4.450% 18/10/2027 | 142 | 0,00 |
| USD | 625.000 | National Australia Bank Ltd 4.534% 13/06/2030^ | 640 | 0,01 |
| USD | 250.000 | National Australia Bank Ltd 4.787% 10/01/2029 | 257 | 0,01 |
| USD | 300.000 | National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028 | 308 | 0,01 |
| USD | 400.000 | National Australia Bank Ltd 4.901% 14/01/2030^ | 415 | 0,01 |
| USD | 300.000 | National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028 | 307 | 0,01 |
| AUD | 275.000 | National Australia Bank Ltd 4.950% 10/05/2027 | 197 | 0,00 |
| AUD | 325.000 | National Australia Bank Ltd 4.950% 25/11/2027 | 233 | 0,01 |
| AUD | 400.000 | National Australia Bank Ltd 5.000% 14/11/2029 | 286 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | National Australia Bank Ltd 5.082% 14/11/2035 | 140 | 0,00 |
| USD | 325.000 | National Australia Bank Ltd 5.087% 11/06/2027 | 331 | 0,01 |
| USD | 250.000 | National Australia Bank Ltd 5.181% 11/06/2034 | 264 | 0,01 |
| AUD | 255.000 | National Australia Bank Ltd 5.400% 16/11/2028 | 184 | 0,00 |
| AUD | 600.000 | National Australia Bank Ltd 5.774% 30/07/2040 | 422 | 0,01 |
| USD | 675.000 | National Australia Bank Ltd 5.902% 14/01/2036 | 720 | 0,02 |
| AUD | 500.000 | National Australia Bank Ltd 6.163% 09/03/2033 | 363 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | National Australia Bank Ltd 6.342% 06/06/2039 | 147 | 0,00 |
| USD | 400.000 | National Australia Bank Ltd 6.429% 12/01/2033^ | 438 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Network Finance Co Pty Ltd 3.500% 05/09/2033 | 118 | 0,00 |
| AUD | 120.000 | Network Finance Co Pty Ltd 6.061% 19/06/2030 | 88 | 0,00 |
| USD | 526.026 | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.400% 29/09/2027 | 526 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | Norfina Ltd 4.600% 21/05/2030 | 140 | 0,00 |
| AUD | 400.000 | Norfina Ltd 4.700% 02/12/2030 | 281 | 0,01 |
| AUD | 300.000 | Norfina Ltd 4.800% 14/12/2027 | 214 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Northern Star Resources Ltd 6.125% 11/04/2033 | 215 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 2.543% 23/09/2030 | 127 | 0,00 |
| AUD | 100.000 | NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 6.277% 11/03/2055 | 72 | 0,00 |
| AUD | 300.000 | NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 6.296% 20/11/2055 | 214 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | NSW Ports Finance Co Pty Ltd 5.432% 19/09/2034 | 140 | 0,00 |
| AUD | 300.000 | Origin Energy Finance Ltd 5.350% 26/09/2031 | 211 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Australien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| AUD | 100.000 | Pacific National Finance Pty Ltd 3.700% 24/09/2029 | 66 | 0,00 |
| AUD | 200.000 | Pacific National Finance Pty Ltd 3.800% 08/09/2031 | 126 | 0,00 |
| AUD | 200.000 | Patrick Terminals Finance Pty Ltd 5.549% 22/10/2035 | 139 | 0,00 |
| AUD | 300.000 | Perth Airport Pty Ltd 5.600% 05/03/2031 | 216 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd 5.900% 24/11/2031 | 184 | 0,00 |
| AUD | 250.000 | Qantas Airways Ltd 2.950% 27/11/2029 | 165 | 0,00 |
| AUD | 150.000 | Qantas Airways Ltd 3.150% 27/09/2028 | 102 | 0,00 |
| AUD | 200.000 | Qantas Airways Ltd 5.250% 09/09/2030 | 142 | 0,00 |
| AUD | 150.000 | Qantas Airways Ltd 5.900% 19/09/2034 | 109 | 0,00 |
| USD | 200.000 | QBE Insurance Group Ltd 5.834% 03/10/2035 | 210 | 0,01 |
| AUD | 100.000 | QBE Insurance Group Ltd 6.302% 11/09/2039 | 73 | 0,00 |
| AUD | 200.000 | QPH Finance Co Pty Ltd 2.850% 29/01/2031 | 128 | 0,00 |
| AUD | 200.000 | Qube Treasury Pty Ltd 5.600% 11/12/2031 | 142 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040 | 405 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028^ | 322 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Santos Finance Ltd 3.649% 29/04/2031^ | 452 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027 | 200 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Santos Finance Ltd 5.750% 13/11/2035 | 511 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Santos Finance Ltd 6.875% 19/09/2033 | 222 | 0,01 |
| AUD | 500.000 | Scentre Group Trust 1 5.350% 18/09/2035 | 346 | 0,01 |
| AUD | 100.000 | Scentre Group Trust 1 5.875% 10/09/2054 | 72 | 0,00 |
| AUD | 200.000 | Scentre Group Trust 1 5.900% 27/11/2034 | 145 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029 | 256 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 | 262 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030^ | 203 | 0,00 |
| AUD | 100.000 | Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 6.500% 01/05/2031 | 75 | 0,00 |
| USD | 525.000 | Scentre Group Trust 2 5.125% 24/09/2080 | 531 | 0,01 |
| AUD | 100.000 | Stockland Trust 5.420% 25/03/2032 | 71 | 0,00 |
| AUD | 100.000 | Stockland Trust 6.100% 12/09/2034 | 73 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 | 145 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032 | 274 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036 | 246 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033 | 502 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 5.500% 23/04/2032 | 144 | 0,00 |
| | | **Australien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| AUD | 250.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 5.900% 19/04/2034 | 182 | 0,00 |
| AUD | 450.000 | Tabcorp Finance Pty Ltd 5.991% 28/05/2031 | 320 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Telstra Group Ltd 1.000% 23/04/2030 | 165 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Telstra Group Ltd 1.375% 26/03/2029 | 313 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Telstra Group Ltd 3.250% 15/11/2027 | 198 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Telstra Group Ltd 3.375% 02/03/2035 | 118 | 0,00 |
| EUR | 325.000 | Telstra Group Ltd 3.500% 03/09/2036 | 384 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031 | 338 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | Telstra Group Ltd 4.750% 06/09/2030 | 142 | 0,00 |
| AUD | 200.000 | Telstra Group Ltd 4.900% 08/03/2028 | 143 | 0,00 |
| AUD | 200.000 | Telstra Group Ltd 5.650% 06/03/2034 | 146 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028 | 113 | 0,00 |
| EUR | 375.000 | Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027 | 442 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Toyota Finance Australia Ltd 2.676% 16/01/2029 | 266 | 0,01 |
| GBP | 300.000 | Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027 | 403 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Toyota Finance Australia Ltd 4.625% 29/03/2028^ | 272 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029 | 227 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 2.450% 16/03/2031 | 623 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030 | 327 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032^ | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 4.033% 26/11/2037 | 120 | 0,00 |
| EUR | 375.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 4.143% 17/04/2035 | 460 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033 | 249 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 4.924% 24/03/2036 | 177 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 6.609% 17/04/2040 | 145 | 0,00 |
| AUD | 100.000 | Trustee For General Property Trust 2.849% 20/02/2032 | 62 | 0,00 |
| AUD | 300.000 | Trustee For Qic Town Centre Fund 5.800% 21/05/2031 | 217 | 0,01 |
| AUD | 400.000 | United Energy Distribution Pty Ltd 5.417% 03/02/2032 | 286 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029 | 111 | 0,00 |
| AUD | 170.000 | Vicinity Centres Trust 6.190% 24/04/2034 | 126 | 0,00 |
| AUD | 500.000 | Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5.200% 16/10/2030 | 352 | 0,01 |
| AUD | 300.000 | Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5.300% 09/02/2027 | 214 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Australien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| AUD | 250.000 | Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5.550% 14/06/2028 | 179 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033 | 199 | 0,00 |
| AUD | 300.000 | Wesfarmers Ltd 1.941% 23/06/2028 | 200 | 0,00 |
| AUD | 200.000 | Wesfarmers Ltd 2.550% 23/06/2031 | 124 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Wesfarmers Ltd 3.277% 10/06/2032 | 148 | 0,00 |
| AUD | 200.000 | WestConnex Finance Co Pty Ltd 3.150% 31/03/2031 | 128 | 0,00 |
| AUD | 220.000 | WestConnex Finance Co Pty Ltd 6.150% 09/10/2030 | 161 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029 | 191 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027 | 261 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027^ | 174 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 | 461 | 0,01 |
| USD | 146.000 | Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028 | 139 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031 | 229 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030 | 646 | 0,02 |
| USD | 430.000 | Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035 | 395 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040 | 234 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036 | 435 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041^ | 386 | 0,01 |
| USD | 160.000 | Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027 | 159 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028^ | 398 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030 | 522 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027 | 453 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034 | 397 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Westpac Banking Corp 4.354% 01/07/2030 | 254 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039^ | 187 | 0,00 |
| AUD | 300.000 | Westpac Banking Corp 4.500% 30/10/2030 | 210 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | Westpac Banking Corp 4.800% 16/02/2028 | 143 | 0,00 |
| AUD | 200.000 | Westpac Banking Corp 4.950% 21/01/2030 | 143 | 0,00 |
| AUD | 400.000 | Westpac Banking Corp 5.000% 15/01/2029 | 286 | 0,01 |
| AUD | 300.000 | Westpac Banking Corp 5.100% 14/05/2029 | 215 | 0,01 |
| AUD | 500.000 | Westpac Banking Corp 5.141% 12/02/2031 | 359 | 0,01 |
| AUD | 300.000 | Westpac Banking Corp 5.300% 11/11/2027 | 216 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033^ | 417 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027^ | 721 | 0,02 |
| USD | 275.000 | Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028 | 288 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Westpac Banking Corp 5.618% 20/11/2035^ | 576 | 0,01 |
| AUD | 300.000 | Westpac Banking Corp 5.754% 03/04/2034 | 216 | 0,01 |
| AUD | 300.000 | Westpac Banking Corp 5.972% 10/07/2034 | 218 | 0,01 |
| AUD | 300.000 | Westpac Banking Corp 6.135% 13/11/2045 | 211 | 0,01 |
| AUD | 400.000 | Westpac Banking Corp 6.934% 23/06/2038 | 304 | 0,01 |
| | | **Australien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| AUD | 500.000 | Westpac Banking Corp 7.199% 15/11/2038 | 387 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028 | 298 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Woodside Finance Ltd 4.500% 04/03/2029^ | 353 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Woodside Finance Ltd 4.900% 19/05/2028^ | 305 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Woodside Finance Ltd 5.100% 12/09/2034 | 151 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Woodside Finance Ltd 5.400% 19/05/2030 | 311 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Woodside Finance Ltd 5.700% 19/05/2032 | 317 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Woodside Finance Ltd 5.700% 12/09/2054 | 241 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Woodside Finance Ltd 6.000% 19/05/2035^ | 662 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028 | 139 | 0,00 |
| AUD | 200.000 | Woolworths Group Ltd 1.850% 15/11/2027 | 136 | 0,00 |
| AUD | 100.000 | Woolworths Group Ltd 2.800% 20/05/2030 | 65 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Woolworths Group Ltd 3.750% 25/10/2032 | 121 | 0,00 |
| AUD | 300.000 | Woolworths Group Ltd 5.762% 18/04/2031 | 218 | 0,01 |
| AUD | 450.000 | Woolworths Group Ltd 5.910% 29/11/2034 | 326 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | Worley Financial Services Pty Ltd 5.868% 13/05/2032 | 144 | 0,00 |
| AUD | 220.000 | Worley Financial Services Pty Ltd 5.950% 13/10/2028 | 159 | 0,00 |
| | | **Australien - insgesamt** | **85.105** | **1,96** |
| | | **Österreich (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 100.000 | A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028 | 124 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027^ | 343 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.500% 21/01/2032 | 241 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | CA Immobilien Anlagen AG 4.250% 30/04/2030^ | 485 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028 | 113 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 | 562 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029 | 108 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 | 104 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 | 348 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032^ | 115 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Erste Group Bank AG 3.125% 03/05/2032 | 355 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Erste Group Bank AG 3.250% 27/08/2032 | 595 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Erste Group Bank AG 3.250% 14/01/2033 | 357 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Erste Group Bank AG 3.625% 26/11/2035 | 355 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Erste Group Bank AG 3.750% 21/04/2036 | 237 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031 | 370 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033 | 601 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Erste Group Bank AG 4.000% 15/01/2035 | 602 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030 | 124 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Kommunalkredit Austria AG 4.250% 01/04/2031 | 121 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Österreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 250.000 | OMV AG 0.750% 16/06/2030 | 273 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | OMV AG 1.000% 03/07/2034 | 148 | 0,00 |
| EUR | 50.000 | OMV AG 2.000% 09/04/2028^ | 59 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | OMV AG 2.375% 09/04/2032 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | OMV AG 3.125% 10/11/2033^ | 234 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | OMV AG 3.250% 04/09/2031^ | 241 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | OMV AG 3.500% 27/09/2027^ | 720 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | OMV AG 3.750% 04/09/2036^ | 151 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | OMV AG 3.875% 10/11/2040 | 462 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | OMV AG 4.370% 01/10/2030# | 120 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 | 457 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033^ | 228 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 3.500% 27/08/2031 | 119 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Raiffeisen Bank International AG 3.500% 18/02/2032 | 359 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 3.500% 16/02/2034 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 3.625% 13/11/2033 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 3.875% 03/01/2030 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 4.500% 31/05/2030 | 124 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029 | 123 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Raiffeisen Bank International AG 5.250% 02/01/2035^ | 374 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028 | 124 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032 | 250 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.375% 06/02/2032 | 237 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028^ | 287 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032 | 272 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031 | 310 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030 | 402 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029^ | 415 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047^ | 446 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030 | 111 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041^ | 111 | 0,00 |
| | | **Österreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 200.000 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042 | 251 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028 | 123 | 0,00 |
| | | **Österreich - insgesamt** | **14.383** | **0,33** |
| | | **Bahamas (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Barbados (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 200.000 | Barrick International Barbados Corp 6.350% 15/10/2036 | 223 | 0,00 |
| | | **Barbados - insgesamt** | **223** | **0,00** |
| | | **Belgien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 100.000 | Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 | 103 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Ageas SA 1.875% 24/11/2051^ | 218 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Ageas SA 3.250% 02/07/2049 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Ageas SA 4.625% 02/05/2056 | 247 | 0,01 |
| EUR | 750.000 | Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 | 871 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 | 451 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031 | 334 | 0,01 |
| EUR | 849.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 | 992 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035^ | 132 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027 | 118 | 0,00 |
| EUR | 1.000.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 | 1.107 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 | 763 | 0,02 |
| EUR | 175.000 | Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033 | 208 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Anheuser-Busch InBev SA 3.375% 19/05/2033^ | 149 | 0,00 |
| EUR | 475.000 | Anheuser-Busch InBev SA 3.450% 22/09/2031 | 575 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 | 691 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Anheuser-Busch InBev SA 3.750% 22/03/2037 | 656 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Anheuser-Busch InBev SA 3.875% 19/05/2038^ | 717 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Anheuser-Busch InBev SA 3.950% 22/03/2044 | 429 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Anheuser-Busch InBev SA 4.125% 19/05/2045 | 116 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029 | 345 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Argenta Spaarbank NV 3.750% 02/02/2034 | 119 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Barry Callebaut Services NV 3.750% 19/02/2028 | 360 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029^ | 122 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Barry Callebaut Services NV 4.250% 19/08/2031^ | 492 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030 | 213 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 | 229 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Crelan SA 4.000% 30/04/2037 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Crelan SA 5.250% 23/01/2032 | 257 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Crelan SA 5.375% 30/04/2035 | 252 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Belgien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 300.000 | Crelan SA 5.750% 26/01/2028 | 374 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Elia Group SA 3.875% 11/06/2031 | 122 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029 | 238 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033 | 243 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036^ | 360 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Ethias SA 4.750% 07/05/2035 | 124 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027 | 150 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Euroclear Holding NV 1.375% 16/06/2051 | 209 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Euroclear Holding NV 1.500% 11/04/2030 | 112 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031 | 206 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Groupe Bruxelles Lambert NV 3.750% 21/01/2036 | 120 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033 | 247 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | KBC Group NV 0.125% 14/01/2029 | 226 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | KBC Group NV 0.750% 31/05/2031 | 636 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | KBC Group NV 3.000% 25/08/2030^ | 356 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | KBC Group NV 3.375% 15/01/2033 | 355 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | KBC Group NV 3.375% 24/11/2033 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | KBC Group NV 3.500% 21/01/2032 | 240 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | KBC Group NV 3.625% 26/08/2036 | 118 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | KBC Group NV 3.750% 27/03/2032^ | 365 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | KBC Group NV 4.250% 28/11/2029 | 491 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | KBC Group NV 4.375% 19/04/2030 | 247 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | KBC Group NV 4.375% 06/12/2031 | 253 | 0,01 |
| USD | 300.000 | KBC Group NV 4.454% 23/09/2031 | 302 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | KBC Group NV 4.750% 17/04/2035 | 619 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | KBC Group NV 4.875% 25/04/2033 | 244 | 0,01 |
| USD | 425.000 | KBC Group NV 4.932% 16/10/2030 | 435 | 0,01 |
| GBP | 400.000 | KBC Group NV 6.151% 19/03/2034 | 561 | 0,01 |
| USD | 550.000 | KBC Group NV 6.324% 21/09/2034 | 605 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Lonza Finance International NV 3.500% 04/09/2034 | 354 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033 | 153 | 0,00 |
| EUR | 350.000 | Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036 | 420 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Silfin NV 4.250% 25/05/2032 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Silfin NV 5.125% 17/07/2030 | 126 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Sofina SA 3.707% 13/11/2033 | 238 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Solvay SA 3.875% 03/04/2028 | 361 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Syensqo SA 3.375% 28/05/2031 | 238 | 0,01 |
| | | **Belgien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 200.000 | Syensqo SA 4.000% 28/05/2035^ | 239 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | VGP NV 1.500% 08/04/2029 | 226 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | VGP NV 1.625% 17/01/2027 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | VGP NV 4.000% 16/01/2032 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | VGP NV 4.250% 29/01/2031 | 243 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Warehouses De Pauw CVA 3.125% 15/01/2031 | 118 | 0,00 |
| | | **Belgien - insgesamt** | **23.371** | **0,54** |
| | | **Bermuda (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 100.000 | Aegon Ltd 6.125% 15/12/2031 | 144 | 0,00 |
| GBP | 175.000 | Aegon Ltd 6.625% 16/12/2039 | 259 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028^ | 439 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026 | 250 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC 5.250% 15/03/2030 | 180 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC 5.750% 01/10/2031 | 158 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050 | 148 | 0,00 |
| USD | 151.000 | Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034 | 177 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Bacardi Ltd 4.700% 15/05/2028^ | 303 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Bacardi Ltd 5.150% 15/05/2038 | 96 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Bacardi Ltd 5.300% 15/05/2048^ | 184 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 5.250% 15/01/2029 | 154 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 5.400% 15/06/2033 | 204 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 5.900% 15/06/2043 | 99 | 0,00 |
| USD | 200.000 | CBQ Finance Ltd 5.375% 28/03/2029 | 206 | 0,01 |
| USD | 150.000 | DaVinciRe Holdings Ltd 5.950% 15/04/2035 | 153 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031 | 157 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029 | 203 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Enstar Group Ltd 7.500% 01/04/2045 | 104 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Essent Group Ltd 6.250% 01/07/2029 | 183 | 0,00 |
| USD | 325.000 | RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033 | 343 | 0,01 |
| USD | 300.000 | RLGH Finance Bermuda Ltd 6.750% 02/07/2035 | 318 | 0,01 |
| USD | 200.000 | RLGH Finance Bermuda Ltd 6.875% 19/05/2032# | 205 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038 | 291 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030 | 257 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032 | 185 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Bermuda (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 5.150% 15/02/2033 | 150 | 0,00 |
| USD | 105.000 | XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043 | 101 | 0,00 |
| | | **Bermuda - insgesamt** | **5.651** | **0,13** |
| | | **Brasilien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 110.000 | Vale SA 5.625% 11/09/2042 | 112 | 0,00 |
| | | **Brasilien - insgesamt** | **112** | **0,00** |
| | | **Britische Jungferninseln (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 200.000 | China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026 | 199 | 0,01 |
| USD | 200.000 | CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% 30/06/2030 | 187 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Coastal Emerald Ltd 4.600% 16/04/2028 | 302 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Elect Global Investments Ltd 7.200% 11/09/2030# | 293 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Gerdau Trade Inc 5.750% 09/06/2035 | 104 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027 | 117 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6.125% 15/05/2029 | 210 | 0,01 |
| USD | 300.000 | HKT Capital No5 Ltd 3.250% 30/09/2029 | 293 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27/08/2030 | 367 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029^ | 284 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027 | 196 | 0,00 |
| USD | 200.000 | IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029 | 197 | 0,00 |
| USD | 600.000 | JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031 | 557 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030 | 191 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Nan Fung Treasury Ltd 3.875% 03/10/2027^ | 496 | 0,01 |
| USD | 200.000 | SF Holding Investment 2021 Ltd 2.375% 17/11/2026 | 198 | 0,00 |
| USD | 200.000 | SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031 | 190 | 0,00 |
| USD | 300.000 | SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030 | 288 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030 | 189 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029 | 290 | 0,01 |
| USD | 200.000 | TSMC Global Ltd 1.000% 28/09/2027 | 191 | 0,00 |
| USD | 700.000 | TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030^ | 626 | 0,01 |
| USD | 300.000 | TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028 | 287 | 0,01 |
| USD | 500.000 | TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031^ | 460 | 0,01 |
| USD | 250.000 | TSMC Global Ltd 4.375% 22/07/2027 | 252 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Vigorous Champion International Ltd 4.250% 28/05/2029 | 200 | 0,01 |
| | | **Britische Jungferninseln (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.875% 07/05/2030 | 190 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028 | 223 | 0,01 |
| | | **Britische Jungferninseln - insgesamt** | **7.577** | **0,17** |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| CAD | 300.000 | Aeroports de Montreal 3.030% 21/04/2050 | 169 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Aeroports de Montreal 5.670% 16/10/2037 | 246 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | AIMCo Realty Investors LP 2.712% 01/06/2029 | 145 | 0,00 |
| CAD | 175.000 | AIMCo Realty Investors LP 4.640% 15/02/2030 | 135 | 0,00 |
| USD | 52.600 | Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.600% 15/03/2027 | 52 | 0,00 |
| CAD | 146.944 | Alberta Powerline LP 4.065% 01/12/2053 | 97 | 0,00 |
| CAD | 147.101 | Alberta Powerline LP 4.065% 01/03/2054 | 98 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Alectra Inc 1.751% 11/02/2031 | 208 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Alectra Inc 2.488% 17/05/2027 | 146 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Alectra Inc 3.458% 12/04/2049 | 91 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Alectra Inc 5.225% 14/11/2052 | 119 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 3.439% 13/05/2041 | 163 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027 | 224 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 3.625% 13/05/2051 | 166 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 3.647% 12/05/2031^ | 121 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050 | 209 | 0,01 |
| CAD | 175.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 3.864% 26/09/2032 | 129 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 4.011% 12/02/2036 | 300 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 4.500% 26/07/2047 | 86 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 5.077% 29/09/2035 | 177 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 5.267% 12/02/2034 | 311 | 0,01 |
| CAD | 375.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 5.592% 25/09/2030 | 299 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12/02/2054 | 175 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.095% 06/02/2032 | 68 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.113% 08/04/2027 | 73 | 0,00 |
| CAD | 600.000 | Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.117% 21/02/2030 | 426 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.131% 15/05/2028 | 73 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 600.000 | Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.394% 15/08/2029 | 432 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Allied Properties Real Estate Investment Trust 4.808% 24/02/2029 | 75 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Allied Properties Real Estate Investment Trust 5.534% 26/09/2028 | 77 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | AltaGas Ltd 2.075% 30/05/2028 | 144 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | AltaGas Ltd 2.477% 30/11/2030 | 140 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | AltaGas Ltd 4.672% 08/01/2029 | 228 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | AltaGas Ltd 5.597% 14/03/2054 | 79 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | AltaLink LP 3.717% 03/12/2046 | 65 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | AltaLink LP 3.990% 30/06/2042 | 138 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | AltaLink LP 4.090% 30/06/2045 | 205 | 0,01 |
| CAD | 600.000 | AltaLink LP 4.446% 11/07/2053 | 424 | 0,01 |
| CAD | 150.000 | AltaLink LP 4.692% 28/11/2032 | 117 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | AltaLink LP 4.742% 22/05/2054 | 74 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | AltaLink LP 4.872% 15/11/2040 | 76 | 0,00 |
| CAD | 50.000 | AltaLink LP 4.922% 17/09/2043 | 38 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | ARC Resources Ltd 3.465% 10/03/2031 | 109 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | ARC Resources Ltd 4.409% 17/06/2032 | 76 | 0,00 |
| CAD | 229.491 | Athabasca Indigenous Midstream LP 6.069% 05/02/2042 | 186 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026 | 197 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027 | 371 | 0,01 |
| CAD | 250.000 | Bank of Montreal 2.700% 09/12/2026 | 184 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027 | 593 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037 | 388 | 0,01 |
| CAD | 650.000 | Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028 | 480 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Bank of Montreal 3.250% 09/01/2032 | 356 | 0,01 |
| CAD | 500.000 | Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027 | 370 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | Bank of Montreal 3.731% 03/06/2031 | 223 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Bank of Montreal 3.750% 10/07/2030 | 334 | 0,01 |
| USD | 408.000 | Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032 | 404 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | Bank of Montreal 4.077% 05/03/2035 | 224 | 0,01 |
| CAD | 675.000 | Bank of Montreal 4.309% 01/06/2027 | 503 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Bank of Montreal 4.350% 22/09/2031^ | 352 | 0,01 |
| CAD | 600.000 | Bank of Montreal 4.420% 17/07/2029 | 457 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Bank of Montreal 4.439% 14/01/2032 | 327 | 0,01 |
| CAD | 700.000 | Bank of Montreal 4.537% 18/12/2028 | 533 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Bank of Montreal 4.640% 10/09/2030 | 560 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027 | 304 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Bank of Montreal 4.709% 07/12/2027 | 302 | 0,01 |
| GBP | 175.000 | Bank of Montreal 4.750% 29/09/2032 | 237 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Bank of Montreal 4.875% 01/10/2031 | 273 | 0,01 |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 500.000 | Bank of Montreal 4.976% 03/07/2034 | 384 | 0,01 |
| CAD | 925.000 | Bank of Montreal 5.039% 29/05/2028 | 707 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028 | 333 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026 | 404 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Bank of Montreal 5.370% 04/06/2027 | 255 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031 | 291 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Bank of Montreal 6.034% 07/09/2033 | 312 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | Bank of Montreal 6.534% 27/10/2032 | 232 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028 | 223 | 0,01 |
| CAD | 750.000 | Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026 | 547 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031 | 271 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032 | 158 | 0,00 |
| CAD | 725.000 | Bank of Nova Scotia 2.620% 02/12/2026 | 532 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027 | 133 | 0,00 |
| CAD | 1.200.000 | Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027 | 881 | 0,02 |
| CAD | 600.000 | Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028 | 442 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Bank of Nova Scotia 3.375% 05/03/2033 | 476 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029 | 544 | 0,01 |
| CAD | 325.000 | Bank of Nova Scotia 3.616% 30/01/2032 | 240 | 0,01 |
| CAD | 325.000 | Bank of Nova Scotia 3.734% 27/06/2031 | 242 | 0,01 |
| CAD | 500.000 | Bank of Nova Scotia 3.836% 26/09/2030 | 374 | 0,01 |
| CAD | 480.000 | Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032 | 356 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Bank of Nova Scotia 4.247% 02/02/2030 | 251 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Bank of Nova Scotia 4.338% 15/09/2031 | 276 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Bank of Nova Scotia 4.404% 08/09/2028 | 352 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Bank of Nova Scotia 4.442% 15/11/2035 | 304 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037 | 491 | 0,01 |
| CAD | 700.000 | Bank of Nova Scotia 4.680% 01/02/2029 | 536 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Bank of Nova Scotia 4.813% 02/02/2034 | 253 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030 | 643 | 0,02 |
| USD | 675.000 | Bank of Nova Scotia 4.932% 14/02/2029 | 687 | 0,02 |
| CAD | 400.000 | Bank of Nova Scotia 4.950% 01/08/2034 | 307 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Bank of Nova Scotia 5.000% 14/01/2029 | 136 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Bank of Nova Scotia 5.130% 14/02/2031 | 181 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028 | 232 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Bank of Nova Scotia 5.400% 04/06/2027 | 663 | 0,02 |
| USD | 650.000 | Bank of Nova Scotia 5.450% 01/08/2029 | 681 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034 | 187 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Bank of Nova Scotia 5.679% 02/08/2033 | 310 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Barrick Mining Corp 6.450% 15/10/2035 | 168 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | BCI QuadReal Realty / BCI Quadreal Realty Trust 1.747% 24/07/2030 | 70 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | BCI QuadReal Realty / BCI Quadreal Realty Trust 3.281% 14/03/2028 | 74 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 100.000 | BCI QuadReal Realty / BCI Quadreal Realty Trust 4.160% 31/07/2027 | 75 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | bcIMC Realty Corp 3.000% 31/03/2027 | 147 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 1.650% 16/08/2027 | 217 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028 | 145 | 0,00 |
| CAD | 425.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030 | 303 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.900% 10/09/2029 | 73 | 0,00 |
| CAD | 350.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031 | 252 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052 | 219 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.600% 29/09/2027 | 148 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 14/08/2029 | 74 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051 | 74 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052 | 145 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.800% 21/08/2028 | 223 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 14/03/2033 | 75 | 0,00 |
| USD | 177.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049 | 146 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.350% 18/12/2045 | 203 | 0,01 |
| CAD | 175.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.450% 27/02/2047 | 119 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048 | 169 | 0,00 |
| CAD | 275.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.550% 09/02/2030 | 210 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.700% 14/03/2036 | 226 | 0,01 |
| CAD | 275.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.750% 29/09/2044 | 195 | 0,01 |
| USD | 685.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033` | 704 | 0,02 |
| CAD | 100.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 14/11/2028 | 77 | 0,00 |
| CAD | 325.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 24/08/2034 | 255 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 09/02/2053 | 147 | 0,00 |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 175.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.250% 15/03/2029 | 136 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.250% 14/08/2055 | 150 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.600% 11/08/2053 | 157 | 0,00 |
| CAD | 450.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.850% 10/11/2032 | 367 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.100% 16/03/2035 | 83 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.170% 26/02/2037 | 84 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7.850% 02/04/2031 | 86 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | BMW Canada Inc 4.660% 05/04/2028 | 76 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | BPC Generation Infrastructure Trust 3.795% 29/09/2030 | 222 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | BPC Generation Infrastructure Trust 4.162% 29/09/2032 | 149 | 0,00 |
| CAD | 149.568 | Bridging North America GP 4.341% 31/08/2053 | 97 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | British Columbia Ferry Services Inc 2.794% 15/10/2049 | 108 | 0,00 |
| CAD | 25.000 | British Columbia Ferry Services Inc 4.289% 28/04/2044 | 18 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | British Columbia Ferry Services Inc 4.702% 23/10/2043 | 224 | 0,01 |
| CAD | 225.000 | British Columbia Ferry Services Inc 5.021% 20/03/2037 | 175 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Brookfield Asset Management Ltd 4.653% 15/11/2030 | 152 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Brookfield Asset Management Ltd 5.298% 15/01/2036 | 149 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Brookfield Asset Management Ltd 6.077% 15/09/2055 | 127 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Brookfield Corp 3.800% 16/03/2027 | 148 | 0,00 |
| CAD | 175.000 | Brookfield Corp 5.950% 14/06/2035 | 145 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Brookfield Finance II Inc 4.388% 01/03/2033 | 75 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Brookfield Finance II Inc 5.399% 11/12/2055 | 154 | 0,00 |
| CAD | 250.000 | Brookfield Finance II Inc 5.431% 14/12/2032 | 200 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031 | 391 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051 | 103 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Brookfield Finance Inc 3.625% 15/02/2052 | 174 | 0,01 |
| USD | 74.000 | Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026 | 74 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030 | 100 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047 | 236 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029 | 153 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Brookfield Finance Inc 5.675% 15/01/2035 | 206 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Brookfield Finance Inc 5.813% 03/03/2055 | 171 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Brookfield Finance Inc 5.968% 04/03/2054 | 299 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 300.000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC 2.855% 01/09/2032 | 208 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.410% 09/10/2029 | 294 | 0,01 |
| CAD | 150.000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028 | 113 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.526% 24/09/2035 | 149 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.439% 25/04/2034 | 80 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.616% 14/11/2027 | 76 | 0,00 |
| CAD | 175.000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.710% 27/07/2030 | 140 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.950% 27/07/2053 | 123 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.980% 14/02/2033 | 82 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050 | 111 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Brookfield Renewable Partners ULC 3.380% 15/01/2030 | 110 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Brookfield Renewable Partners ULC 4.542% 12/10/2035 | 225 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Brookfield Renewable Partners ULC 5.292% 28/10/2033 | 79 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Brookfield Renewable Partners ULC 5.318% 10/01/2054 | 151 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Brookfield Renewable Partners ULC 5.450% 12/03/2055 | 75 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Brookfield Renewable Partners ULC 5.880% 09/11/2032 | 163 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Bruce Power LP 4.000% 21/06/2030 | 150 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Bruce Power LP 4.010% 21/06/2029 | 75 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Bruce Power LP 4.132% 21/06/2033 | 149 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Bruce Power LP 4.270% 21/12/2034 | 74 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Bruce Power LP 4.700% 21/06/2031 | 154 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Bruce Power LP 4.746% 21/06/2049 | 143 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Bruce Power LP 4.990% 21/12/2032 | 78 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Calgary Airport Authority 3.199% 07/10/2036 | 102 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Calgary Airport Authority 3.341% 07/10/2038 | 202 | 0,01 |
| CAD | 150.000 | Calgary Airport Authority 3.454% 07/10/2041 | 98 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2051 | 92 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2053 | 184 | 0,01 |
| CAD | 150.000 | Cameco Corp 2.950% 21/10/2027 | 110 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Cameco Corp 4.940% 24/05/2031 | 117 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Canadian Core Real Estate LP 4.482% 16/10/2029 | 75 | 0,00 |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| CHF | 150.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.282% 03/02/2027 | 195 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 07/01/2027 | 292 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.000% 30/07/2030 | 237 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.250% 16/07/2031 | 594 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027 | 199 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032 | 337 | 0,01 |
| CAD | 325.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.650% 10/12/2028 | 241 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.650% 13/01/2032 | 74 | 0,00 |
| CAD | 400.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.800% 10/12/2030 | 299 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.807% 09/07/2029 | 244 | 0,01 |
| CAD | 500.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.900% 20/06/2031 | 374 | 0,01 |
| CAD | 425.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 4.150% 02/04/2035 | 318 | 0,01 |
| CAD | 325.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 4.200% 07/04/2032 | 241 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 4.243% 08/09/2028 | 151 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 4.283% 29/01/2030 | 478 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 4.580% 08/09/2031^ | 710 | 0,02 |
| USD | 425.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% 30/03/2029 | 432 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 4.900% 12/06/2034 | 230 | 0,01 |
| CAD | 650.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 4.950% 29/06/2027 | 489 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028 | 153 | 0,00 |
| CAD | 600.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 5.050% 07/10/2027 | 454 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% 28/06/2027 | 407 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 5.245% 13/01/2031 | 311 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029 | 389 | 0,01 |
| CAD | 500.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 5.300% 16/01/2034 | 386 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 5.330% 20/01/2033 | 305 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 300.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 5.350% 20/04/2033 | 229 | 0,01 |
| CAD | 600.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 5.500% 14/01/2028 | 459 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026 | 303 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033 | 329 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050 | 319 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Canadian National Railway Co 3.000% 08/02/2029 | 74 | 0,00 |
| CAD | 175.000 | Canadian National Railway Co 3.050% 08/02/2050 | 98 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Canadian National Railway Co 3.200% 31/07/2028 | 148 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046 | 74 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Canadian National Railway Co 3.500% 10/06/2030 | 149 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Canadian National Railway Co 3.600% 01/08/2047 | 125 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Canadian National Railway Co 3.600% 31/07/2048 | 124 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049 | 62 | 0,00 |
| USD | 550.000 | Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032 | 538 | 0,01 |
| CAD | 225.000 | Canadian National Railway Co 3.950% 22/09/2045 | 150 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Canadian National Railway Co 4.150% 10/05/2030 | 228 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Canadian National Railway Co 4.200% 12/03/2031 | 151 | 0,00 |
| CAD | 175.000 | Canadian National Railway Co 4.200% 10/06/2035 | 131 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Canadian National Railway Co 4.400% 10/05/2033 | 230 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049 | 196 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Canadian National Railway Co 4.600% 02/05/2029 | 153 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Canadian National Railway Co 4.700% 10/05/2053 | 146 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Canadian National Railway Co 4.750% 12/11/2035 | 152 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Canadian National Railway Co 5.100% 02/05/2054 | 155 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Canadian National Railway Co 5.850% 01/11/2033 | 136 | 0,00 |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036 | 168 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034 | 336 | 0,01 |
| USD | 340.000 | Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037 | 386 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | Canadian Natural Resources Ltd 2.500% 17/01/2028 | 218 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030 | 96 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Canadian Natural Resources Ltd 3.750% 08/02/2031 | 74 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027 | 350 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Canadian Natural Resources Ltd 4.150% 15/12/2031 | 75 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Canadian Natural Resources Ltd 4.550% 08/02/2036 | 75 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Canadian Natural Resources Ltd 4.850% 30/05/2047 | 143 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047 | 273 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Canadian Natural Resources Ltd 5.000% 15/12/2029 | 619 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Canadian Natural Resources Ltd 5.400% 15/12/2034 | 155 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Canadian Natural Resources Ltd 5.850% 01/02/2035 | 401 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038 | 486 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026 | 98 | 0,00 |
| USD | 525.000 | Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031 | 478 | 0,01 |
| CAD | 175.000 | Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028 | 127 | 0,00 |
| USD | 575.000 | Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029 | 555 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041 | 268 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051 | 410 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Canadian Pacific Railway Co 3.150% 13/03/2029 | 74 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050 | 259 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028 | 100 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.000% 13/06/2032 | 225 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043 | 133 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.400% 13/01/2036 | 75 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035 | 228 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045 | 189 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.800% 13/06/2055 | 148 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045 | 358 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037 | 110 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115 | 363 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 150.000 | Canadian Pacific Railway Co 6.450% 17/11/2039 | 130 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031 | 143 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Canadian Tire Corp Ltd 5.610% 04/09/2035 | 118 | 0,00 |
| CAD | 50.000 | Canadian Tire Corp Ltd 6.570% 24/02/2034 | 42 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Canadian Utilities Ltd 4.412% 24/06/2035 | 76 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Canadian Utilities Ltd 4.851% 03/06/2052 | 74 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Canadian Utilities Ltd 5.450% 22/12/2055 | 224 | 0,01 |
| CAD | 164.155 | Capital City Link General Partnership 4.386% 31/03/2046 | 118 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Capital Power Corp 3.147% 01/10/2032 | 140 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Capital Power Corp 4.424% 08/02/2030 | 76 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Capital Power Corp 4.831% 16/09/2031 | 116 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Capital Power Corp 5.378% 25/01/2027 | 75 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Capital Power Corp 5.973% 25/01/2034 | 164 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Caterpillar Financial Services Ltd 4.510% 05/03/2027 | 149 | 0,00 |
| USD | 75.000 | CCL Industries Inc 3.050% 01/06/2030 | 71 | 0,00 |
| CAD | 350.000 | CCL Industries Inc 3.864% 13/04/2028 | 259 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032 | 159 | 0,00 |
| CAD | 475.000 | Cenovus Energy Inc 3.500% 07/02/2028 | 351 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052^ | 163 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Cenovus Energy Inc 4.250% 20/03/2033 | 149 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Cenovus Energy Inc 4.600% 20/11/2035 | 75 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Cenovus Energy Inc 4.650% 20/03/2031 | 506 | 0,01 |
| USD | 32.000 | Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037 | 32 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Cenovus Energy Inc 5.400% 20/03/2036 | 153 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047 | 189 | 0,01 |
| USD | 160.000 | Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039 | 179 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Central 1 Credit Union 4.648% 07/02/2028 | 151 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Central 1 Credit Union 5.877% 10/11/2026 | 225 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | CGI Inc 2.100% 18/09/2028 | 143 | 0,00 |
| USD | 225.000 | CGI Inc 4.950% 14/03/2030 | 228 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Chartwell Retirement Residences 4.400% 05/11/2029 | 75 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.848% 21/05/2027 | 73 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030 | 145 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.532% 11/06/2029 | 148 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.178% 08/03/2028 | 225 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.293% 16/01/2030 | 151 | 0,00 |
| CAD | 125.000 | Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.628% 08/08/2035 | 94 | 0,00 |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 200.000 | Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.030% 28/02/2031 | 156 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.400% 01/03/2033 | 80 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.699% 28/02/2034 | 81 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Choice Properties Real Estate Investment Trust 6.003% 24/06/2032 | 164 | 0,00 |
| CAD | 106.046 | Clover LP 4.216% 31/03/2034 | 78 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | CNH Industrial Capital Canada Ltd 4.000% 11/04/2028 | 75 | 0,00 |
| CAD | 175.000 | CNH Industrial Capital Canada Ltd 4.800% 25/03/2027 | 131 | 0,00 |
| CAD | 625.000 | Coast Capital Savings Federal Credit Union 4.517% 18/10/2027 | 468 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Coastal Gaslink Pipeline LP 4.691% 30/09/2029 | 154 | 0,00 |
| CAD | 325.000 | Coastal Gaslink Pipeline LP 4.907% 30/06/2031 | 255 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Coastal Gaslink Pipeline LP 5.187% 30/09/2034 | 160 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Coastal Gaslink Pipeline LP 5.395% 30/09/2036 | 162 | 0,00 |
| CAD | 375.000 | Coastal Gaslink Pipeline LP 5.538% 30/06/2039 | 305 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | Coastal Gaslink Pipeline LP 5.606% 30/09/2042 | 242 | 0,01 |
| CAD | 325.000 | Coastal Gaslink Pipeline LP 5.606% 30/03/2047 | 263 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | Coastal Gaslink Pipeline LP 5.607% 30/06/2044 | 242 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | Coastal Gaslink Pipeline LP 5.857% 30/03/2049 | 249 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Coastal Gaslink Pipeline LP 5.857% 30/06/2049 | 166 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Cogeco Communications Inc 4.743% 06/02/2035 | 75 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Cogeco Communications Inc 5.299% 16/02/2033 | 157 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Connect 6ix GP 6.112% 30/11/2046 | 168 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Constellation Software Inc 5.158% 16/02/2029 | 178 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Constellation Software Inc 5.461% 16/02/2034 | 174 | 0,01 |
| CAD | 350.000 | Co-operators Financial Services Ltd 3.327% 13/05/2030 | 254 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Crombie Real Estate Investment Trust 2.686% 31/03/2028 | 73 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Crombie Real Estate Investment Trust 5.139% 29/03/2030 | 77 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Crombie Real Estate Investment Trust 5.244% 28/09/2029 | 155 | 0,00 |
| CAD | 136.793 | Crosslinx Transit Solutions GP 4.651% 30/09/2046 | 98 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | CT Real Estate Investment Trust 3.469% 16/06/2027 | 111 | 0,00 |
| CAD | 625.000 | CT Real Estate Investment Trust 3.865% 07/12/2027 | 464 | 0,01 |
| CAD | 25.000 | CU Inc 2.609% 28/09/2050 | 13 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | CU Inc 2.963% 07/09/2049 | 56 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | CU Inc 3.174% 05/09/2051 | 114 | 0,00 |
| CAD | 175.000 | CU Inc 3.548% 22/11/2047 | 109 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 100.000 | CU Inc 3.763% 19/11/2046 | 65 | 0,00 |
| CAD | 175.000 | CU Inc 3.805% 10/09/2042 | 118 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | CU Inc 3.857% 14/11/2052 | 128 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | CU Inc 3.950% 23/11/2048 | 66 | 0,00 |
| CAD | 325.000 | CU Inc 4.085% 02/09/2044 | 225 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | CU Inc 4.543% 24/10/2041 | 74 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | CU Inc 4.664% 11/09/2054 | 73 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | CU Inc 4.722% 09/09/2043 | 75 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | CU Inc 4.773% 14/09/2052 | 74 | 0,00 |
| CAD | 225.000 | CU Inc 4.787% 16/09/2055 | 167 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | CU Inc 5.032% 20/11/2036 | 79 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | CU Inc 5.088% 20/09/2053 | 155 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | CU Inc 5.556% 30/10/2037 | 82 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | CU Inc 5.896% 20/11/2034 | 84 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Daimler Truck Finance Canada Inc 2.460% 15/12/2026 | 220 | 0,01 |
| CAD | 275.000 | Daimler Truck Finance Canada Inc 4.540% 27/09/2029 | 210 | 0,01 |
| CAD | 500.000 | Definity Financial Corp 3.709% 12/09/2030 | 370 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Definity Financial Corp 4.393% 12/09/2035 | 149 | 0,00 |
| CAD | 675.000 | Dollarama Inc 1.505% 20/09/2027 | 487 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | Dollarama Inc 5.165% 26/04/2030 | 235 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust 5.383% 22/03/2028 | 229 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Dream Summit Industrial LP 2.440% 14/07/2028 | 72 | 0,00 |
| CAD | 125.000 | Dream Summit Industrial LP 4.173% 18/09/2030 | 93 | 0,00 |
| CAD | 136.603 | Edmonton Regional Airports Authority 3.715% 20/05/2051 | 87 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Element Fleet Management Corp 4.641% 24/11/2030 | 152 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Element Fleet Management Corp 5.037% 25/03/2030 | 180 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Element Fleet Management Corp 5.643% 13/03/2027 | 102 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Element Fleet Management Corp 6.319% 04/12/2028 | 527 | 0,01 |
| CAD | 125.000 | EllisDon Infrastructure SNH GP 5.154% 31/08/2057 | 89 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Emera Inc 4.838% 02/05/2030 | 154 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Empire Life Insurance Co 5.503% 13/01/2033 | 76 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031 | 70 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Enbridge Gas Inc 2.370% 09/08/2029 | 216 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030 | 291 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049 | 111 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051 | 115 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Enbridge Gas Inc 3.510% 29/11/2047 | 123 | 0,00 |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 350.000 | Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050 | 217 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Enbridge Gas Inc 3.800% 01/06/2046 | 65 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Enbridge Gas Inc 4.000% 22/08/2044 | 101 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Enbridge Gas Inc 4.150% 17/08/2032 | 76 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Enbridge Gas Inc 4.160% 12/09/2035 | 74 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Enbridge Gas Inc 4.200% 02/06/2044 | 69 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Enbridge Gas Inc 4.500% 23/11/2043 | 108 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Enbridge Gas Inc 4.950% 22/11/2050 | 75 | 0,00 |
| CAD | 50.000 | Enbridge Gas Inc 5.210% 25/02/2036 | 40 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Enbridge Gas Inc 5.460% 11/09/2036 | 81 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Enbridge Gas Inc 5.670% 06/10/2053 | 83 | 0,00 |
| CAD | 625.000 | Enbridge Gas Inc 5.700% 06/10/2033 | 517 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033 | 153 | 0,00 |
| CAD | 425.000 | Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029 | 310 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033 | 210 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029 | 290 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Enbridge Inc 3.200% 08/06/2027 | 74 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051 | 210 | 0,01 |
| USD | 208.000 | Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027 | 207 | 0,01 |
| CAD | 325.000 | Enbridge Inc 3.900% 25/02/2030 | 243 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051 | 63 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Enbridge Inc 4.200% 20/11/2028 | 151 | 0,00 |
| CAD | 350.000 | Enbridge Inc 4.210% 22/02/2030 | 264 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | Enbridge Inc 4.240% 27/08/2042 | 203 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Enbridge Inc 4.500% 15/02/2031 | 202 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044 | 152 | 0,00 |
| CAD | 450.000 | Enbridge Inc 4.560% 25/02/2035 | 339 | 0,01 |
| CAD | 150.000 | Enbridge Inc 4.570% 11/03/2044 | 104 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Enbridge Inc 4.600% 20/06/2028 | 304 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Enbridge Inc 4.730% 22/08/2034 | 153 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044 | 144 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Enbridge Inc 4.900% 20/06/2030 | 180 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Enbridge Inc 5.150% 17/12/2055 | 74 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Enbridge Inc 5.200% 20/11/2035 | 204 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Enbridge Inc 5.250% 05/04/2027 | 329 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | Enbridge Inc 5.320% 22/08/2054 | 227 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Enbridge Inc 5.360% 26/05/2033 | 159 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046 | 99 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Enbridge Inc 5.550% 20/06/2035 | 262 | 0,01 |
| USD | 725.000 | Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034 | 767 | 0,02 |
| CAD | 100.000 | Enbridge Inc 5.700% 09/11/2027 | 76 | 0,00 |
| USD | 625.000 | Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033^ | 664 | 0,02 |
| CAD | 200.000 | Enbridge Inc 5.750% 02/09/2039 | 160 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Enbridge Inc 5.760% 26/05/2053 | 161 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 350.000 | Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054^ | 361 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028 | 316 | 0,01 |
| CAD | 125.000 | Enbridge Inc 6.100% 09/11/2032 | 103 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030 | 162 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Enbridge Inc 6.510% 09/11/2052 | 176 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053^ | 646 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Enbridge Inc 7.200% 27/06/2054 | 216 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Enbridge Inc 7.375% 15/03/2055 | 187 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031 | 143 | 0,00 |
| CAD | 325.000 | Enbridge Pipelines Inc 3.520% 22/02/2029 | 241 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Enbridge Pipelines Inc 4.130% 09/08/2046 | 65 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Enbridge Pipelines Inc 4.200% 12/05/2051 | 64 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049 | 198 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Enbridge Pipelines Inc 4.550% 17/08/2043 | 139 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045 | 69 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040 | 77 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Energir SEC 3.040% 09/02/2032 | 143 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Energir SEC 4.650% 20/05/2055 | 146 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Energir SEC 4.670% 27/09/2032 | 234 | 0,01 |
| CAD | 150.000 | Energir SEC 4.830% 02/06/2053 | 113 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Equinix Canada Financing Ltd 4.000% 15/11/2032 | 110 | 0,00 |
| CAD | 275.000 | Equitable Bank 3.910% 17/12/2027 | 204 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Equitable Bank 5.160% 11/01/2027 | 149 | 0,00 |
| EUR | 325.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028 | 384 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031^ | 214 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 3.950% 03/03/2031 | 149 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 4.230% 14/06/2029 | 113 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06/12/2027 | 75 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 4.450% 14/08/2035 | 74 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030 | 430 | 0,01 |
| CAD | 250.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 4.730% 22/11/2034 | 190 | 0,01 |
| USD | 102.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028 | 104 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 5.230% 23/11/2054 | 148 | 0,00 |
| USD | 40.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032 | 42 | 0,00 |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 425.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 6.100% 15/03/2055 | 425 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054 | 519 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.250% 28/03/2031 | 237 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.467% 05/09/2029 | 121 | 0,00 |
| CAD | 475.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.804% 24/09/2029 | 355 | 0,01 |
| CAD | 250.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.264% 24/01/2035 | 187 | 0,01 |
| CAD | 800.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.407% 19/05/2027 | 598 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.565% 26/08/2030 | 253 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.875% 08/10/2030^ | 137 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.035% 23/08/2032 | 75 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.250% 26/04/2029 | 415 | 0,01 |
| CAD | 325.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.279% 15/05/2034 | 251 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.467% 17/11/2028 | 78 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.475% 16/08/2028 | 155 | 0,00 |
| USD | 650.000 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.700% 14/03/2028 | 672 | 0,02 |
| CAD | 200.000 | Finning International Inc 5.077% 13/06/2042 | 144 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | First Capital Real Estate Investment Trust 3.447% 01/03/2028 | 74 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | First Capital Real Estate Investment Trust 4.760% 15/02/2035 | 74 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | First Capital Real Estate Investment Trust 4.832% 13/06/2033 | 76 | 0,00 |
| CAD | 75.000 | First Capital Real Estate Investment Trust 5.455% 12/06/2032 | 59 | 0,00 |
| CAD | 625.000 | First West Credit Union 3.691% 15/11/2027 | 461 | 0,01 |
| CAD | 225.000 | First West Credit Union 9.186% 09/08/2033 | 182 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada 4.222% 10/01/2028 | 148 | 0,00 |
| CAD | 350.000 | Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada 4.613% 13/09/2027 | 261 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada 4.792% 12/09/2029 | 224 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada 5.046% 09/01/2032 | 74 | 0,00 |
| CAD | 400.000 | Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada 5.242% 23/05/2028 | 302 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 100.000 | Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada 5.582% 23/05/2031 | 76 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada 5.668% 20/02/2030 | 115 | 0,00 |
| CAD | 275.000 | Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada 6.382% 10/11/2028 | 214 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Fortis Inc 2.180% 15/05/2028 | 145 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Fortis Inc 3.055% 04/10/2026 | 397 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Fortis Inc 4.090% 26/03/2032 | 301 | 0,01 |
| CAD | 250.000 | Fortis Inc 4.171% 09/09/2031 | 190 | 0,01 |
| CAD | 175.000 | Fortis Inc 4.431% 31/05/2029 | 133 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Fortis Inc 5.100% 04/12/2055 | 148 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Fortis Inc 5.677% 08/11/2033 | 82 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | FortisAlberta Inc 3.734% 18/09/2048 | 127 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | FortisAlberta Inc 4.763% 07/07/2055 | 111 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | FortisAlberta Inc 4.897% 27/05/2054 | 152 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | FortisAlberta Inc 6.220% 31/10/2034 | 85 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050 | 51 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | FortisBC Energy Inc 2.820% 09/08/2049 | 108 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | FortisBC Energy Inc 3.380% 16/10/2030 | 148 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | FortisBC Energy Inc 3.850% 07/12/2048 | 65 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | FortisBC Energy Inc 5.800% 13/05/2038 | 82 | 0,00 |
| CAD | 25.000 | FortisBC Energy Inc 5.900% 26/02/2035 | 21 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | General Motors Financial of Canada Ltd 3.800% 07/11/2030 | 148 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | General Motors Financial of Canada Ltd 4.450% 25/02/2030 | 152 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | General Motors Financial of Canada Ltd 5.200% 09/02/2028 | 152 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Gibson Energy Inc 3.600% 17/09/2029 | 74 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Gibson Energy Inc 4.450% 12/11/2031 | 76 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Gibson Energy Inc 4.450% 20/08/2032 | 75 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Gibson Energy Inc 5.750% 12/07/2033 | 160 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Gibson Energy Inc 6.200% 12/07/2053 | 124 | 0,00 |
| CAD | 400.000 | Gildan Activewear Inc 4.149% 22/11/2030 | 300 | 0,01 |
| CAD | 250.000 | Gildan Activewear Inc 4.362% 22/11/2029 | 189 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Gildan Activewear Inc 4.700% 07/10/2030 | 176 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Gildan Activewear Inc 5.400% 07/10/2035 | 177 | 0,01 |
| CAD | 225.000 | Glencore Finance Canada Ltd 4.045% 10/10/2032 | 166 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041 | 290 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Glencore Finance Canada Ltd 6.900% 15/11/2037 | 259 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Granite REIT Holdings LP 2.194% 30/08/2028 | 72 | 0,00 |
| CAD | 400.000 | Granite REIT Holdings LP 2.378% 18/12/2030 | 278 | 0,01 |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 100.000 | Granite REIT Holdings LP 3.999% 04/10/2029 | 74 | 0,00 |
| CAD | 125.000 | Granite REIT Holdings LP 4.348% 04/10/2031 | 94 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Granite REIT Holdings LP 6.074% 12/04/2029 | 79 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Greater Toronto Airports Authority 2.730% 03/04/2029 | 110 | 0,00 |
| CAD | 400.000 | Greater Toronto Airports Authority 2.750% 17/10/2039 | 245 | 0,01 |
| CAD | 150.000 | Greater Toronto Airports Authority 3.150% 05/10/2051 | 86 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037 | 135 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Greater Toronto Airports Authority 5.300% 25/02/2041 | 120 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Greater Toronto Airports Authority 6.980% 15/10/2032 | 87 | 0,00 |
| CAD | 400.000 | Greater Toronto Airports Authority 7.050% 12/06/2030 | 336 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Great-West Lifeco Inc 2.379% 14/05/2030 | 144 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050 | 164 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029 | 126 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Great-West Lifeco Inc 5.998% 16/11/2039 | 84 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Great-West Lifeco Inc 6.670% 21/03/2033 | 173 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Great-West Lifeco Inc 6.740% 24/11/2031 | 85 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Halifax International Airport Authority 3.678% 03/05/2051 | 60 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | HomeEquity Bank 6.552% 18/10/2027 | 77 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Honda Canada Finance Inc 1.646% 25/02/2028 | 216 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Honda Canada Finance Inc 3.874% 22/05/2030 | 75 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Honda Canada Finance Inc 4.873% 23/09/2027 | 151 | 0,00 |
| CAD | 500.000 | Honda Canada Finance Inc 4.900% 04/06/2029 | 385 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Hospital for Sick Children 5.217% 16/12/2049 | 158 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Husky Midstream LP 4.100% 02/12/2029 | 75 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Hydro One Inc 1.690% 16/01/2031 | 104 | 0,00 |
| CAD | 175.000 | Hydro One Inc 2.160% 28/02/2030 | 125 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031 | 140 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050 | 54 | 0,00 |
| CAD | 500.000 | Hydro One Inc 3.020% 05/04/2029 | 368 | 0,01 |
| CAD | 225.000 | Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051 | 127 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049 | 125 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Hydro One Inc 3.640% 05/04/2050 | 125 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Hydro One Inc 3.720% 18/11/2047 | 64 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Hydro One Inc 3.790% 31/07/2062 | 93 | 0,00 |
| CAD | 400.000 | Hydro One Inc 3.900% 21/11/2033 | 298 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Hydro One Inc 3.910% 23/02/2046 | 133 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Hydro One Inc 3.940% 25/08/2032 | 150 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Hydro One Inc 4.000% 22/12/2051 | 66 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 200.000 | Hydro One Inc 4.160% 27/01/2033 | 152 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Hydro One Inc 4.250% 04/01/2035 | 227 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Hydro One Inc 4.390% 01/03/2034 | 153 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Hydro One Inc 4.460% 27/01/2053 | 71 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Hydro One Inc 4.590% 09/10/2043 | 147 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Hydro One Inc 4.800% 21/11/2056 | 75 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Hydro One Inc 4.850% 30/11/2054 | 225 | 0,01 |
| CAD | 125.000 | Hydro One Inc 4.910% 27/01/2028 | 95 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Hydro One Inc 4.950% 25/08/2055 | 153 | 0,00 |
| CAD | 250.000 | Hydro One Inc 5.490% 16/07/2040 | 203 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Hydro One Inc 6.030% 03/03/2039 | 85 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Hydro One Inc 6.590% 22/04/2043 | 136 | 0,00 |
| CAD | 125.000 | Hydro One Inc 6.930% 01/06/2032 | 109 | 0,00 |
| CAD | 225.000 | Hydro One Inc 7.350% 03/06/2030 | 192 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Hydro One Ltd 1.410% 15/10/2027 | 144 | 0,00 |
| CAD | 825.000 | Hyundai Capital Canada Inc 3.196% 16/02/2027 | 607 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Hyundai Capital Canada Inc 4.583% 24/07/2029 | 76 | 0,00 |
| CAD | 500.000 | Hyundai Capital Canada Inc 4.813% 01/02/2027 | 374 | 0,01 |
| CAD | 75.000 | Hyundai Capital Canada Inc 5.565% 08/03/2028 | 58 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | iA Financial Corp Inc 4.131% 05/12/2034 | 75 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | iA Financial Corp Inc 5.685% 20/06/2033 | 155 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | IGM Financial Inc 4.115% 09/12/2047 | 200 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | IGM Financial Inc 4.206% 21/03/2050 | 67 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | IGM Financial Inc 4.560% 25/01/2047 | 71 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | IGM Financial Inc 5.426% 26/05/2053 | 80 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | IGM Financial Inc 7.110% 07/03/2033 | 88 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Intact Financial Corp 1.928% 16/12/2030 | 106 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Intact Financial Corp 3.765% 20/05/2053 | 62 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Intact Financial Corp 4.653% 16/05/2034 | 76 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Intact Financial Corp 5.160% 16/06/2042 | 78 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Intact Financial Corp 5.276% 14/09/2054 | 118 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Intact Financial Corp 5.459% 22/09/2032 | 341 | 0,01 |
| CAD | 125.000 | Inter Pipeline Ltd 3.983% 25/11/2031 | 92 | 0,00 |
| CAD | 82.000 | Inter Pipeline Ltd 4.232% 01/06/2027 | 61 | 0,00 |
| CAD | 275.000 | Inter Pipeline Ltd 4.637% 30/05/2044 | 187 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Inter Pipeline Ltd 4.651% 13/02/2036 | 74 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Inter Pipeline Ltd 5.091% 27/11/2051 | 141 | 0,00 |
| CAD | 600.000 | Inter Pipeline Ltd 5.710% 29/05/2030 | 475 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Inter Pipeline Ltd 5.760% 17/02/2028 | 77 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Inter Pipeline Ltd 6.380% 17/02/2033 | 248 | 0,01 |
| CAD | 175.000 | Inter Pipeline Ltd 6.590% 09/02/2034 | 147 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Ivanhoe Cambridge II Inc 4.994% 02/06/2028 | 153 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | John Deere Financial Inc 3.550% 12/06/2029 | 74 | 0,00 |
| CAD | 125.000 | John Deere Financial Inc 4.360% 20/01/2027 | 93 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | John Deere Financial Inc 4.380% 11/07/2028 | 76 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | John Deere Financial Inc 4.630% 04/04/2029 | 153 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | John Deere Financial Inc 4.950% 14/06/2027 | 151 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | John Deere Financial Inc 5.170% 15/09/2028 | 155 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Keyera Corp 3.959% 29/05/2030 | 149 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Keyera Corp 4.204% 15/04/2033 | 148 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Keyera Corp 4.569% 15/10/2035 | 223 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Keyera Corp 5.022% 28/03/2032 | 78 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Keyera Corp 5.309% 15/10/2055 | 223 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Keyera Corp 5.663% 04/01/2054 | 78 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033 | 192 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Liberty Utilities Canada LP 3.315% 14/02/2050 | 223 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Loblaw Cos Ltd 3.564% 12/12/2029 | 74 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Loblaw Cos Ltd 4.387% 16/06/2035 | 75 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028 | 152 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Loblaw Cos Ltd 5.008% 13/09/2032 | 158 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Loblaw Cos Ltd 5.115% 04/03/2054 | 153 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Loblaw Cos Ltd 5.336% 13/09/2052 | 157 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 | 116 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Magna International Inc 2.450% 15/06/2030 | 234 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Magna International Inc 3.625% 21/05/2031 | 121 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Magna International Inc 4.375% 17/03/2032 | 250 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Magna International Inc 4.950% 31/01/2031 | 78 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Magna International Inc 5.500% 21/03/2033 | 105 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Magna International Inc 5.875% 01/06/2035 | 241 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Manulife Bank of Canada 2.864% 16/02/2027 | 147 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Manulife Bank of Canada 3.689% 19/08/2030 | 75 | 0,00 |
| CAD | 125.000 | Manulife Bank of Canada 3.992% 22/02/2028 | 94 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Manulife Bank of Canada 4.546% 08/03/2029 | 229 | 0,01 |
| CAD | 150.000 | Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035 | 107 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032^ | 193 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Manulife Financial Corp 3.983% 23/05/2035 | 75 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Manulife Financial Corp 4.064% 06/12/2034 | 225 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Manulife Financial Corp 4.986% 11/12/2035 | 150 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Manulife Financial Corp 5.054% 23/02/2034 | 231 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046^ | 349 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | Manulife Financial Corp 5.409% 10/03/2033 | 230 | 0,01 |
| CAD | 250.000 | MCAP Commercial LP 4.816% 04/03/2030 | 189 | 0,01 |
| CAD | 150.000 | McGill University Health Centre 5.360% 31/12/2043 | 119 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Mercedes-Benz Finance Canada Inc 4.700% 10/10/2030 | 136 | 0,00 |
| CAD | 230.000 | Metro Inc 3.390% 06/12/2027 | 170 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Metro Inc 3.413% 28/02/2050 | 117 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 200.000 | Metro Inc 3.998% 27/11/2029 | 150 | 0,00 |
| CAD | 175.000 | Metro Inc 4.270% 04/12/2047 | 119 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Metro Inc 4.657% 07/02/2033 | 155 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Metro Inc 5.030% 01/12/2044 | 75 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Mini Mall Storage Properties Trust 4.751% 01/12/2030 | 74 | 0,00 |
| CAD | 76.428 | MPT Finco Inc 3.457% 30/11/2029 | 55 | 0,00 |
| CAD | 175.000 | National Bank of Canada 1.818% 16/12/2027 | 127 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | National Bank of Canada 3.522% 17/07/2029 | 222 | 0,01 |
| USD | 250.000 | National Bank of Canada 4.166% 20/01/2029 | 251 | 0,01 |
| CAD | 350.000 | National Bank of Canada 4.260% 15/02/2035 | 263 | 0,01 |
| USD | 400.000 | National Bank of Canada 4.500% 10/10/2029 | 406 | 0,01 |
| CAD | 150.000 | National Bank of Canada 4.968% 07/12/2026 | 112 | 0,00 |
| CAD | 550.000 | National Bank of Canada 5.023% 01/02/2029 | 425 | 0,01 |
| CAD | 325.000 | National Bank of Canada 5.146% 02/09/2027 | 247 | 0,01 |
| CAD | 600.000 | National Bank of Canada 5.219% 14/06/2028 | 461 | 0,01 |
| CAD | 425.000 | National Bank of Canada 5.279% 15/02/2034 | 328 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | National Bank of Canada 5.426% 16/08/2032 | 227 | 0,01 |
| USD | 725.000 | National Bank of Canada 5.600% 18/12/2028 | 756 | 0,02 |
| CAD | 400.000 | National Bank of Canada 5.949% 29/01/2034 | 314 | 0,01 |
| CAD | 150.000 | NAV Canada 2.063% 29/05/2030 | 106 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | NAV Canada 2.924% 29/09/2051 | 110 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | NAV Canada 3.209% 29/09/2050 | 117 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | NAV Canada 3.534% 23/02/2046 | 127 | 0,00 |
| CAD | 250.000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2027 | 183 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2031 | 214 | 0,01 |
| CAD | 250.000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035 | 178 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.700% 23/02/2043 | 131 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.750% 01/06/2051 | 125 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044 | 102 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.150% 01/06/2033 | 150 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.250% 01/06/2029 | 76 | 0,00 |
| CAD | 250.000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.350% 10/01/2039 | 182 | 0,01 |
| CAD | 150.000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.750% 01/06/2037 | 115 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.850% 01/06/2034 | 156 | 0,00 |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 200.000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 5.080% 01/06/2054 | 153 | 0,00 |
| CAD | 600.000 | Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 5.019% 18/02/2028 | 450 | 0,01 |
| CAD | 600.000 | Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 5.514% 18/02/2030 | 457 | 0,01 |
| CAD | 148.501 | Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc 4.114% 31/03/2042 | 104 | 0,00 |
| CAD | 147.951 | Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc 4.115% 30/06/2042 | 103 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Nova Scotia Power Inc 3.307% 25/04/2050 | 170 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049 | 179 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Nova Scotia Power Inc 4.150% 06/03/2042 | 68 | 0,00 |
| CAD | 50.000 | Nova Scotia Power Inc 4.500% 20/07/2043 | 35 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Nova Scotia Power Inc 5.355% 24/03/2053 | 117 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Noverco Inc 4.568% 28/01/2035 | 114 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050 | 117 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026 | 425 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029 | 402 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043 | 277 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049 | 251 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Nutrien Ltd 5.200% 21/06/2027 | 203 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Nutrien Ltd 5.250% 12/03/2032 | 209 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Nutrien Ltd 5.400% 21/06/2034 | 209 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040 | 153 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053^ | 204 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036 | 213 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041 | 107 | 0,00 |
| CAD | 250.000 | OMERS Realty Corp 3.244% 04/10/2027 | 185 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | OMERS Realty Corp 3.628% 05/06/2030 | 149 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | OMERS Realty Corp 4.539% 09/04/2029 | 115 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Open Text Corp 6.900% 01/12/2027 | 360 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Original Wempi Inc 7.791% 04/10/2027 | 311 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Oxford Properties Group Trust 3.602% 13/11/2030 | 74 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Oxford Properties Group Trust 3.905% 04/12/2029 | 150 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Pembina Pipeline Corp 3.310% 01/02/2030 | 147 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Pembina Pipeline Corp 3.530% 10/12/2031 | 146 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Pembina Pipeline Corp 4.020% 27/03/2028 | 149 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051 | 99 | 0,00 |
| CAD | 250.000 | Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049 | 168 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Pembina Pipeline Corp 4.670% 28/05/2050 | 68 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Pembina Pipeline Corp 4.740% 21/01/2047 | 210 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043 | 71 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Pembina Pipeline Corp 4.750% 26/03/2048 | 140 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 100.000 | Pembina Pipeline Corp 4.810% 25/03/2044 | 72 | 0,00 |
| CAD | 125.000 | Pembina Pipeline Corp 5.020% 12/01/2032 | 98 | 0,00 |
| CAD | 400.000 | Pembina Pipeline Corp 5.210% 12/01/2034 | 315 | 0,01 |
| CAD | 225.000 | Pembina Pipeline Corp 5.220% 28/06/2033 | 177 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | Pembina Pipeline Corp 5.670% 12/01/2054 | 236 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Plenary PCL Health HIEP LP 4.907% 30/06/2060 | 295 | 0,01 |
| CAD | 172.125 | Plenary Properties LTAP LP 6.288% 31/01/2044 | 146 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Power Corp of Canada 4.455% 27/07/2048 | 70 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Power Financial Corp 6.900% 11/03/2033 | 86 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Primaris Real Estate Investment Trust 4.835% 25/06/2033 | 76 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Primaris Real Estate Investment Trust 4.998% 15/03/2030 | 77 | 0,00 |
| CAD | 175.000 | Primaris Real Estate Investment Trust 5.934% 29/03/2028 | 135 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Primaris Real Estate Investment Trust 6.374% 30/06/2029 | 239 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Reliance LP 2.670% 01/08/2028 | 73 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Reliance LP 2.680% 01/12/2027 | 146 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Reliance LP 4.390% 16/04/2032 | 226 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035 | 135 | 0,00 |
| USD | 210.000 | Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033 | 232 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | RioCan Real Estate Investment Trust 2.829% 08/11/2028 | 73 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | RioCan Real Estate Investment Trust 4.004% 01/03/2028 | 75 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | RioCan Real Estate Investment Trust 4.623% 03/10/2031 | 76 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | RioCan Real Estate Investment Trust 4.671% 01/03/2032 | 151 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | RioCan Real Estate Investment Trust 5.455% 01/03/2031 | 78 | 0,00 |
| CAD | 225.000 | RioCan Real Estate Investment Trust 5.470% 01/03/2030 | 176 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | RioCan Real Estate Investment Trust 5.611% 06/10/2027 | 76 | 0,00 |
| CAD | 125.000 | RioCan Real Estate Investment Trust 5.962% 01/10/2029 | 99 | 0,00 |
| USD | 302.000 | Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026 | 299 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027 | 149 | 0,00 |
| CAD | 225.000 | Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029 | 165 | 0,00 |
| CAD | 50.000 | Rogers Communications Inc 3.300% 10/12/2029 | 37 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Rogers Communications Inc 3.650% 31/03/2027 | 221 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049 | 132 | 0,00 |
| CAD | 350.000 | Rogers Communications Inc 3.750% 15/04/2029 | 260 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032 | 597 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | Rogers Communications Inc 4.250% 15/04/2032 | 225 | 0,01 |
| USD | 535.000 | Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048 | 437 | 0,01 |
| CAD | 275.000 | Rogers Communications Inc 4.400% 02/11/2028 | 207 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042 | 87 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043 | 172 | 0,00 |
| USD | 675.000 | Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052 | 553 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029 | 230 | 0,01 |
| USD | 149.000 | Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044 | 135 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Rogers Communications Inc 5.250% 15/04/2052 | 225 | 0,01 |
| USD | 800.000 | Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034 | 817 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043 | 144 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Rogers Communications Inc 5.700% 21/09/2028 | 155 | 0,00 |
| CAD | 250.000 | Rogers Communications Inc 5.800% 21/09/2030 | 200 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Rogers Communications Inc 5.900% 21/09/2033 | 328 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Rogers Communications Inc 6.110% 25/08/2040 | 165 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041 | 173 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Rogers Communications Inc 6.680% 04/11/2039 | 173 | 0,00 |
| CAD | 475.000 | Rogers Communications Inc 6.750% 09/11/2039 | 414 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026 | 418 | 0,01 |
| CAD | 425.000 | Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033 | 305 | 0,01 |
| CAD | 350.000 | Royal Bank of Canada 1.833% 31/07/2028 | 252 | 0,01 |
| EUR | 270.000 | Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029 | 314 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031 | 434 | 0,01 |
| CAD | 125.000 | Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027 | 91 | 0,00 |
| CAD | 400.000 | Royal Bank of Canada 2.940% 03/05/2032 | 293 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Royal Bank of Canada 3.125% 27/09/2031 | 238 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Royal Bank of Canada 3.125% 03/02/2032 | 236 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Royal Bank of Canada 3.250% 22/01/2031 | 418 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Royal Bank of Canada 3.411% 12/06/2029 | 296 | 0,01 |
| CAD | 625.000 | Royal Bank of Canada 3.572% 09/12/2031 | 462 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027 | 225 | 0,01 |
| CAD | 1.100.000 | Royal Bank of Canada 3.626% 10/12/2028 | 816 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032 | 319 | 0,01 |
| CAD | 700.000 | Royal Bank of Canada 3.985% 22/07/2031 | 526 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Royal Bank of Canada 3.995% 03/11/2028 | 200 | 0,01 |
| CAD | 500.000 | Royal Bank of Canada 4.000% 17/10/2030 | 376 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028 | 367 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Royal Bank of Canada 4.214% 03/07/2035 | 300 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027 | 403 | 0,01 |
| CAD | 625.000 | Royal Bank of Canada 4.279% 04/02/2035 | 470 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Royal Bank of Canada 4.305% 03/11/2031^ | 679 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030 | 251 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Royal Bank of Canada 4.464% 17/10/2035 | 305 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Royal Bank of Canada 4.498% 06/08/2029 | 304 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Royal Bank of Canada 4.522% 18/10/2028 | 101 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 425.000 | Royal Bank of Canada 4.612% 26/07/2027 | 319 | 0,01 |
| CAD | 325.000 | Royal Bank of Canada 4.632% 01/05/2028 | 246 | 0,01 |
| CAD | 600.000 | Royal Bank of Canada 4.642% 17/01/2028 | 454 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Royal Bank of Canada 4.650% 18/10/2030 | 280 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Royal Bank of Canada 4.696% 06/08/2031 | 306 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Royal Bank of Canada 4.715% 27/03/2028 | 353 | 0,01 |
| AUD | 150.000 | Royal Bank of Canada 4.738% 09/09/2031 | 104 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Royal Bank of Canada 4.829% 08/08/2034 | 153 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Royal Bank of Canada 4.875% 01/11/2030 | 274 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029 | 413 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Royal Bank of Canada 4.965% 24/01/2029 | 586 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Royal Bank of Canada 4.969% 02/08/2030 | 617 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Royal Bank of Canada 4.970% 02/05/2031 | 335 | 0,01 |
| GBP | 325.000 | Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028 | 445 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033 | 596 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033 | 337 | 0,01 |
| CAD | 250.000 | Royal Bank of Canada 5.010% 01/02/2033 | 190 | 0,01 |
| CAD | 325.000 | Royal Bank of Canada 5.096% 03/04/2034 | 250 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034 | 658 | 0,02 |
| USD | 650.000 | Royal Bank of Canada 5.153% 04/02/2031 | 674 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028 | 335 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Royal Bank of Canada 5.228% 24/06/2030 | 317 | 0,01 |
| CAD | 350.000 | Royal Bank of Canada 5.235% 02/11/2026 | 261 | 0,01 |
| AUD | 100.000 | Royal Bank of Canada 5.700% 04/10/2028 | 72 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027 | 311 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Russel Metals Inc 4.423% 28/03/2030 | 75 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Saputo Inc 2.242% 16/06/2027 | 146 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Saputo Inc 2.297% 22/06/2028 | 145 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Saputo Inc 5.250% 29/11/2029 | 78 | 0,00 |
| CAD | 375.000 | Saputo Inc 5.492% 20/11/2030 | 298 | 0,01 |
| CAD | 325.000 | Scotiabank Capital Trust 5.650% 31/12/2056 | 256 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.192% 11/06/2027 | 73 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.526% 20/12/2029 | 219 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.648% 11/12/2030 | 146 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | SmartCentres Real Estate Investment Trust 4.737% 05/08/2031 | 152 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | SmartCentres Real Estate Investment Trust 5.354% 29/05/2028 | 76 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Sobeys Inc 6.640% 07/06/2040 | 82 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 4.323% 01/02/2030 | 151 | 0,00 |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 125.000 | South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 4.616% 01/02/2032 | 95 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 4.933% 01/02/2035 | 114 | 0,00 |
| CAD | 128.832 | SSL Finance Inc 4.099% 31/10/2045 | 91 | 0,00 |
| USD | 225.000 | St Marys Cement Inc Canada 5.750% 02/04/2034 | 233 | 0,01 |
| CAD | 175.000 | Stantec Inc 2.048% 08/10/2027 | 127 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Stantec Inc 5.393% 27/06/2030 | 118 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Stella-Jones Inc 4.312% 01/10/2031 | 75 | 0,00 |
| CAD | 225.000 | Sun Life Capital Trust 7.093% 30/06/2052 | 189 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Sun Life Financial Inc 2.060% 01/10/2035 | 279 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | Sun Life Financial Inc 2.580% 10/05/2032 | 219 | 0,01 |
| CAD | 150.000 | Sun Life Financial Inc 2.800% 21/11/2033 | 109 | 0,00 |
| CAD | 225.000 | Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036 | 163 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Sun Life Financial Inc 4.140% 13/09/2037 | 74 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Sun Life Financial Inc 4.780% 10/08/2034 | 77 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Sun Life Financial Inc 5.120% 15/05/2036 | 118 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051^ | 293 | 0,01 |
| CAD | 150.000 | Suncor Energy Inc 3.950% 04/03/2051 | 93 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047^ | 157 | 0,00 |
| CAD | 450.000 | Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030 | 345 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038 | 110 | 0,00 |
| USD | 207.000 | Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038 | 234 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039 | 113 | 0,00 |
| CAD | 250.000 | TELUS Corp 2.050% 07/10/2030 | 175 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | TELUS Corp 2.350% 27/01/2028 | 145 | 0,00 |
| CAD | 250.000 | TELUS Corp 2.850% 13/11/2031 | 178 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | TELUS Corp 3.150% 19/02/2030 | 219 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | TELUS Corp 3.300% 02/05/2029 | 295 | 0,01 |
| USD | 300.000 | TELUS Corp 3.400% 13/05/2032 | 280 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | TELUS Corp 3.625% 01/03/2028 | 74 | 0,00 |
| USD | 100.000 | TELUS Corp 3.700% 15/09/2027 | 99 | 0,00 |
| USD | 200.000 | TELUS Corp 4.300% 15/06/2049 | 165 | 0,00 |
| CAD | 225.000 | TELUS Corp 4.400% 01/04/2043 | 155 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | TELUS Corp 4.650% 13/08/2031 | 154 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | TELUS Corp 4.700% 06/03/2048 | 139 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | TELUS Corp 4.750% 17/01/2045 | 71 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | TELUS Corp 4.800% 15/12/2028 | 76 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | TELUS Corp 4.850% 05/04/2044 | 144 | 0,00 |
| CAD | 550.000 | TELUS Corp 4.950% 18/02/2031 | 428 | 0,01 |
| CAD | 225.000 | TELUS Corp 4.950% 28/03/2033 | 175 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | TELUS Corp 5.000% 13/09/2029 | 154 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | TELUS Corp 5.100% 15/02/2034 | 234 | 0,01 |
| CAD | 150.000 | TELUS Corp 5.150% 26/11/2043 | 112 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 200.000 | TELUS Corp 5.250% 15/11/2032 | 158 | 0,00 |
| CAD | 175.000 | TELUS Corp 5.600% 09/09/2030 | 139 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | TELUS Corp 5.650% 13/09/2052 | 158 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | TELUS Corp 5.750% 08/09/2033 | 244 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Teranet Holdings LP 3.719% 23/02/2029 | 148 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Teranet Holdings LP 4.641% 07/03/2032 | 226 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Teranet Holdings LP 5.010% 07/03/2035 | 76 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Teranet Holdings LP 5.754% 17/12/2040 | 77 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | TMX Group Ltd 3.779% 05/06/2028 | 75 | 0,00 |
| CAD | 750.000 | TMX Group Ltd 4.970% 16/02/2034 | 592 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Toromont Industries Ltd 3.760% 28/03/2030 | 298 | 0,01 |
| CAD | 725.000 | Toromont Industries Ltd 3.842% 27/10/2027 | 538 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Toronto-Dominion Bank 1.888% 08/03/2028 | 289 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028 | 287 | 0,01 |
| USD | 155.000 | Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027 | 153 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030 | 255 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031 | 90 | 0,00 |
| CAD | 600.000 | Toronto-Dominion Bank 2.260% 07/01/2027 | 438 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027 | 236 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027 | 347 | 0,01 |
| GBP | 300.000 | Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027 | 398 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032 | 234 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032 | 118 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Toronto-Dominion Bank 3.357% 22/09/2032 | 355 | 0,01 |
| EUR | 625.000 | Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031 | 753 | 0,02 |
| CAD | 825.000 | Toronto-Dominion Bank 3.605% 10/09/2031 | 610 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029^ | 576 | 0,01 |
| CAD | 825.000 | Toronto-Dominion Bank 3.842% 29/05/2031 | 616 | 0,02 |
| USD | 425.000 | Toronto-Dominion Bank 3.913% 13/01/2028 | 425 | 0,01 |
| CAD | 500.000 | Toronto-Dominion Bank 4.002% 31/10/2030 | 376 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Toronto-Dominion Bank 4.030% 23/01/2036 | 362 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027 | 502 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Toronto-Dominion Bank 4.109% 13/10/2028 | 276 | 0,01 |
| CAD | 600.000 | Toronto-Dominion Bank 4.133% 09/01/2033 | 451 | 0,01 |
| CAD | 700.000 | Toronto-Dominion Bank 4.210% 01/06/2027 | 522 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Toronto-Dominion Bank 4.231% 01/02/2035 | 300 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Toronto-Dominion Bank 4.411% 13/01/2031 | 278 | 0,01 |
| CAD | 350.000 | Toronto-Dominion Bank 4.423% 31/10/2035 | 266 | 0,01 |
| USD | 850.000 | Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032 | 856 | 0,02 |
| CAD | 600.000 | Toronto-Dominion Bank 4.477% 18/01/2028 | 452 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Toronto-Dominion Bank 4.568% 17/12/2026 | 201 | 0,01 |
| CAD | 900.000 | Toronto-Dominion Bank 4.680% 08/01/2029 | 688 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027 | 507 | 0,01 |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 325.000 | Toronto-Dominion Bank 4.783% 17/12/2029 | 334 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Toronto-Dominion Bank 4.808% 03/06/2030 | 694 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Toronto-Dominion Bank 4.861% 31/01/2028 | 254 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Toronto-Dominion Bank 4.928% 15/10/2035 | 706 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027 | 253 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029 | 309 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Toronto-Dominion Bank 5.146% 10/09/2034 | 510 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028 | 358 | 0,01 |
| CAD | 250.000 | Toronto-Dominion Bank 5.177% 09/04/2034 | 193 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026 | 177 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Toronto-Dominion Bank 5.298% 30/01/2032 | 263 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Toronto-Dominion Bank 5.376% 21/10/2027 | 305 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Toronto-Dominion Bank 5.491% 08/09/2028 | 311 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028 | 259 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029 | 578 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Tourmaline Oil Corp 2.077% 25/01/2028 | 72 | 0,00 |
| CAD | 350.000 | Toyota Credit Canada Inc 3.550% 04/10/2027 | 260 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | Toyota Credit Canada Inc 3.730% 02/10/2029 | 224 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Toyota Credit Canada Inc 3.740% 21/05/2030 | 149 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Toyota Credit Canada Inc 4.330% 24/01/2028 | 151 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Toyota Credit Canada Inc 4.440% 27/06/2029 | 229 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Toyota Credit Canada Inc 4.460% 19/03/2029 | 152 | 0,00 |
| CAD | 450.000 | Toyota Credit Canada Inc 5.160% 12/07/2028 | 347 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | TransCanada PipeLines Ltd 2.970% 09/06/2031 | 143 | 0,00 |
| CAD | 275.000 | TransCanada PipeLines Ltd 3.000% 18/09/2029 | 201 | 0,01 |
| CAD | 220.000 | TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028 | 162 | 0,00 |
| CAD | 225.000 | TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05/04/2027 | 166 | 0,00 |
| USD | 550.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030 | 549 | 0,01 |
| CAD | 275.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.180% 03/07/2048 | 178 | 0,01 |
| USD | 100.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028 | 101 | 0,00 |
| CAD | 450.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.330% 16/09/2047 | 299 | 0,01 |
| CAD | 375.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049 | 247 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046 | 134 | 0,00 |
| CAD | 225.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041 | 160 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.575% 20/02/2035 | 226 | 0,01 |
| USD | 465.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034 | 462 | 0,01 |
| USD | 75.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038 | 72 | 0,00 |
| USD | 375.000 | TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049^ | 358 | 0,01 |
| CAD | 175.000 | TransCanada PipeLines Ltd 5.200% 15/02/2056 | 130 | 0,00 |
| CAD | 250.000 | TransCanada PipeLines Ltd 5.277% 15/07/2030 | 197 | 0,01 |
| CAD | 340.000 | TransCanada PipeLines Ltd 5.330% 12/05/2032 | 270 | 0,01 |
| USD | 350.000 | TransCanada PipeLines Ltd 5.600% 31/03/2034 | 371 | 0,01 |
| USD | 14.000 | TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036 | 15 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 150.000 | TransCanada PipeLines Ltd 5.920% 12/05/2052 | 123 | 0,00 |
| USD | 425.000 | TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040 | 458 | 0,01 |
| USD | 225.000 | TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037 | 245 | 0,01 |
| USD | 150.000 | TransCanada PipeLines Ltd 7.000% 01/06/2065 | 156 | 0,00 |
| USD | 225.000 | TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038 | 264 | 0,01 |
| USD | 300.000 | TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039 | 364 | 0,01 |
| CAD | 150.000 | TransCanada PipeLines Ltd 7.900% 15/04/2027 | 116 | 0,00 |
| CAD | 50.000 | TransCanada PipeLines Ltd 8.050% 17/02/2039 | 48 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | Trillium M Project Co General Partnership 4.850% 30/04/2043 | 116 | 0,00 |
| CAD | 400.000 | Trillium M Project Co General Partnership 5.187% 31/10/2062 | 306 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | TriSummit Utilities Inc 4.400% 14/11/2035 | 74 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | TriSummit Utilities Inc 4.480% 24/04/2032 | 228 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | TriSummit Utilities Inc 5.020% 11/01/2030 | 155 | 0,00 |
| CAD | 150.000 | University of Ottawa 2.635% 13/02/2060 | 69 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | University of Toronto 5.841% 15/12/2043 | 84 | 0,00 |
| CAD | 300.000 | Vancouver Airport Authority 1.760% 20/09/2030 | 208 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Vancouver Airport Authority 2.800% 21/09/2050 | 108 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Vancouver Airport Authority 3.656% 23/11/2048 | 128 | 0,00 |
| CAD | 398.415 | Vancouver Airport Fuel Facilities Corp 5.063% 04/06/2065 | 302 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Ventas Canada Finance Ltd 3.300% 01/12/2031 | 143 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Ventas Canada Finance Ltd 5.398% 21/04/2028 | 153 | 0,00 |
| CAD | 225.000 | Videotron Ltd 3.125% 15/01/2031 | 163 | 0,00 |
| CAD | 225.000 | Videotron Ltd 3.625% 15/06/2028 | 165 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029 | 293 | 0,01 |
| CAD | 125.000 | Videotron Ltd 3.950% 15/10/2032 | 92 | 0,00 |
| CAD | 450.000 | Videotron Ltd 4.500% 15/01/2030 | 335 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Videotron Ltd 4.650% 15/07/2029 | 153 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Videotron Ltd 5.000% 15/07/2034 | 78 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Videotron Ltd 5.700% 15/01/2035^ | 129 | 0,00 |
| CAD | 175.000 | VW Credit Canada Inc 2.450% 10/12/2026 | 128 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | VW Credit Canada Inc 4.210% 19/08/2027 | 149 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | VW Credit Canada Inc 4.420% 20/08/2029 | 152 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | VW Credit Canada Inc 5.730% 20/09/2028 | 156 | 0,00 |
| CAD | 325.000 | VW Credit Canada Inc 5.860% 15/11/2027 | 250 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032 | 90 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030 | 190 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050 | 448 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032 | 142 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029 | 149 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Waste Connections Inc 4.500% 14/06/2029 | 76 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034 | 516 | 0,01 |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 200.000 | Westcoast Energy Inc 4.791% 28/10/2041 | 143 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Whitecap Resources Inc 4.968% 21/06/2029 | 77 | 0,00 |
| CAD | 225.000 | Whitecap Resources Inc 5.503% 21/06/2034 | 179 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Windfall Mining Group Inc / Groupe Minier Windfall Inc 5.854% 13/05/2032 | 210 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | WSP Global Inc 4.754% 12/09/2034 | 153 | 0,00 |
| CAD | 325.000 | WSP Global Inc 5.548% 22/11/2030 | 258 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031 | 23 | 0,00 |
| | | **Kanada - insgesamt** | **214.938** | **4,96** |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 200.000 | Aercap Sukuk Ltd 4.500% 03/10/2029 | 199 | 0,00 |
| USD | 200.000 | AIR Lease Corp Sukuk Ltd 5.850% 01/04/2028 | 204 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Al Rajhi Sukuk Ltd 4.750% 05/04/2028 | 202 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Al Rajhi Sukuk Ltd 5.047% 12/03/2029 | 306 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 4.875% 24/05/2033 | 201 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 5.500% 16/05/2034 | 208 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031 | 367 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051 | 294 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061 | 231 | 0,01 |
| USD | 925.000 | Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027^ | 919 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037 | 467 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047^ | 508 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057 | 169 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034^ | 401 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Alibaba Group Holding Ltd 4.875% 26/05/2030^ | 441 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Alibaba Group Holding Ltd 5.250% 26/05/2035^ | 210 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Alibaba Group Holding Ltd 5.625% 26/11/2054 | 257 | 0,01 |
| USD | 175.000 | AS Mileage Plan IP Ltd 5.021% 20/10/2029 | 178 | 0,00 |
| USD | 550.000 | AS Mileage Plan IP Ltd 5.308% 20/10/2031 | 561 | 0,01 |
| USD | 369.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 2.528% 18/11/2027 | 359 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 2.750% 21/02/2028 | 608 | 0,01 |
| USD | 310.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027 | 307 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 4.200% 15/04/2029 | 150 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 4.700% 30/01/2031 | 251 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 4.850% 01/04/2033 | 149 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 4.900% 10/10/2030 | 177 | 0,00 |
| USD | 525.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 4.950% 15/10/2032 | 526 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 5.375% 30/05/2030 | 155 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 5.750% 01/03/2029 | 312 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 5.750% 15/11/2029 | 705 | 0,02 |
| USD | 375.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 6.375% 04/05/2028^ | 391 | 0,01 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | Baidu Inc 2.375% 23/08/2031 | 184 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Baidu Inc 3.425% 07/04/2030 | 392 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Baidu Inc 3.625% 06/07/2027 | 399 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Baidu Inc 4.375% 29/03/2028 | 202 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Baidu Inc 4.875% 14/11/2028 | 205 | 0,00 |
| USD | 275.000 | BBG Sukuk Ltd 4.560% 09/10/2029 | 277 | 0,01 |
| USD | 300.000 | BOS Funding Ltd 7.000% 14/03/2028 | 312 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Boubyan Sukuk Ltd 3.389% 29/03/2027 | 199 | 0,00 |
| USD | 225.000 | BSF Finance 5.500% 23/11/2027 | 229 | 0,01 |
| USD | 300.000 | BSF Sukuk Co Ltd 5.000% 25/01/2029 | 305 | 0,01 |
| USD | 500.000 | BSF Sukuk Co Ltd 5.375% 21/01/2030^ | 517 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 | 114 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029 | 164 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033 | 398 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028 | 233 | 0,01 |
| USD | 300.000 | CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027 | 297 | 0,01 |
| USD | 250.000 | CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029 | 247 | 0,01 |
| USD | 500.000 | CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030^ | 471 | 0,01 |
| USD | 300.000 | CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050 | 224 | 0,01 |
| USD | 275.000 | CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031 | 254 | 0,01 |
| USD | 400.000 | CK Hutchison International 23 Ltd 4.750% 21/04/2028 | 406 | 0,01 |
| USD | 450.000 | CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033 | 462 | 0,01 |
| USD | 400.000 | CK Hutchison International 24 II Ltd 4.750% 13/09/2034 | 404 | 0,01 |
| USD | 400.000 | CK Hutchison International 24 Ltd 5.375% 26/04/2029 | 415 | 0,01 |
| USD | 275.000 | CK Hutchison International 24 Ltd 5.500% 26/04/2034 | 291 | 0,01 |
| USD | 300.000 | DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026 | 298 | 0,01 |
| USD | 200.000 | DIB Sukuk Ltd 2.740% 16/02/2027 | 198 | 0,00 |
| USD | 700.000 | DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028 | 710 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Doha Finance Ltd 5.250% 05/03/2030 | 409 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Emaar Sukuk Ltd 3.700% 06/07/2031 | 195 | 0,00 |
| USD | 200.000 | ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17/05/2027 | 201 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Esic Sukuk Ltd 5.831% 14/02/2029 | 411 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030 | 466 | 0,01 |
| USD | 200.000 | FWD Group Holdings Ltd 5.252% 22/09/2030 | 203 | 0,00 |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | FWD Group Holdings Ltd 7.635% 02/07/2031 | 224 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030 | 287 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 5.250% 14/07/2033 | 209 | 0,01 |
| USD | 500.000 | HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026 | 493 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Hutchison Whampoa Finance CI Ltd 7.500% 01/08/2027 | 157 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033 | 266 | 0,01 |
| USD | 400.000 | JD.com Inc 3.375% 14/01/2030 | 392 | 0,01 |
| USD | 225.000 | KFH Sukuk Co 5.011% 17/01/2029 | 229 | 0,01 |
| USD | 225.080 | Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036 | 219 | 0,01 |
| USD | 149.119 | Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034 | 154 | 0,00 |
| USD | 200.000 | MAF Sukuk Ltd 3.932% 28/02/2030 | 196 | 0,00 |
| USD | 200.000 | MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029 | 201 | 0,00 |
| USD | 200.000 | MAF Sukuk Ltd 5.000% 01/06/2033 | 203 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Meituan 3.050% 28/10/2030 | 259 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Meituan 4.500% 02/04/2028 | 377 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Meituan 4.625% 02/10/2029 | 278 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Meituan 4.750% 05/11/2032 | 225 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Meituan 5.125% 05/11/2035 | 249 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Riyad Sukuk Ltd 6.209% 14/07/2035 | 205 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Sands China Ltd 2.850% 08/03/2029^ | 454 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031^ | 186 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030 | 223 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028 | 613 | 0,01 |
| USD | 200.000 | SNB Funding Ltd 2.900% 29/01/2027 | 198 | 0,00 |
| USD | 600.000 | SNB Funding Ltd 6.000% 24/06/2035 | 620 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056 | 115 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030 | 476 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.750% 25/02/2029 | 198 | 0,00 |
| USD | 900.000 | Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030^ | 851 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031 | 191 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050^ | 436 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060 | 207 | 0,01 |
| USD | 900.000 | Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028^ | 898 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041 | 351 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051 | 322 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038 | 283 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061 | 236 | 0,01 |
| USD | 900.000 | Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029^ | 906 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 325.000 | Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030 | 315 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033 | 215 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Vale Overseas Ltd 6.400% 28/06/2054^ | 498 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036^ | 401 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 | 342 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Weibo Corp 3.375% 08/07/2030 | 192 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Zhongsheng Group Holdings Ltd 5.980% 30/01/2028 | 202 | 0,00 |
| | | **Cayman-Inseln - insgesamt** | **35.857** | **0,83** |
| | | **Chile (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 200.000 | AES Andes SA 6.300% 15/03/2029 | 209 | 0,01 |
| USD | 295.343 | Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051 | 241 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Banco de Chile 2.990% 09/12/2031 | 185 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Banco de Credito e Inversiones SA 2.875% 14/10/2031 | 185 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027 | 198 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031 | 141 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027 | 198 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030^ | 191 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029 | 194 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050 | 170 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 02/11/2047 | 180 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 | 180 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Cencosud SA 4.375% 17/07/2027 | 301 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Cencosud SA 5.950% 28/05/2031 | 210 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Cencosud SA 6.625% 12/02/2045 | 214 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Cia Cervecerias Unidas SA 3.350% 19/01/2032 | 182 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Colbun SA 3.150% 06/03/2030 | 285 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Embotelladora Andina SA 3.950% 21/01/2050 | 118 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032 | 179 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028 | 178 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030 | 190 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Engie Energia Chile SA 6.375% 17/04/2034 | 214 | 0,01 |
| USD | 82.400 | GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029 | 83 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Inversiones CMPC SA 3.000% 06/04/2031 | 178 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Inversiones CMPC SA 6.125% 26/02/2034 | 306 | 0,01 |
| | | **Chile (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051 | 141 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 07/05/2029 | 200 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 22/01/2050 | 81 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 5.500% 10/09/2034^ | 409 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 6.500% 07/11/2033 | 218 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Transelec SA 3.875% 12/01/2029 | 196 | 0,01 |
| | | **Chile - insgesamt** | **6.155** | **0,14** |
| | | **Kolumbien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 200.000 | Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029 | 188 | 0,00 |
| USD | 200.000 | SURA Asset Management SA 6.350% 13/05/2032 | 214 | 0,01 |
| | | **Kolumbien - insgesamt** | **402** | **0,01** |
| | | **Kroatien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 200.000 | Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028^ | 228 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Raiffeisenbank Austria dd 3.625% 21/05/2029^ | 477 | 0,01 |
| | | **Kroatien - insgesamt** | **705** | **0,02** |
| | | **Zypern (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 100.000 | Bank of Cyprus Pcl 5.000% 02/05/2029 | 123 | 0,00 |
| | | **Zypern - insgesamt** | **123** | **0,00** |
| | | **Tschechische Republik (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 200.000 | Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028 | 228 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Ceska sporitelna AS 3.657% 11/02/2033 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Ceska sporitelna AS 4.570% 03/07/2031 | 248 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030^ | 247 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Czechoslovak Group AS 5.250% 10/01/2031 | 496 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031 | 217 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | EP Infrastructure AS 4.125% 27/02/2033 | 177 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | EP Infrastructure AS 4.375% 29/01/2034 | 179 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | EPH Financing International AS 4.625% 02/07/2032 | 122 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | EPH Financing International AS 5.875% 30/11/2029 | 255 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028 | 255 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Raiffeisenbank AS 4.959% 05/06/2030 | 371 | 0,01 |
| | | **Tschechische Republik - insgesamt** | **2.914** | **0,07** |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Dänemark (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 275.000 | AL Sydbank 5.125% 06/09/2028 | 336 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | AP Moller - Maersk A/S 3.500% 17/09/2034 | 177 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | AP Moller - Maersk A/S 3.750% 05/03/2032 | 122 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | AP Moller - Maersk A/S 4.125% 05/03/2036^ | 154 | 0,00 |
| USD | 225.000 | AP Moller - Maersk A/S 4.500% 20/06/2029 | 228 | 0,01 |
| USD | 200.000 | AP Moller - Maersk A/S 5.875% 14/09/2033 | 215 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Carlsberg Breweries A/S 0.375% 30/06/2027 | 316 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Carlsberg Breweries A/S 0.625% 09/03/2030 | 434 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Carlsberg Breweries A/S 0.875% 01/07/2029 | 306 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Carlsberg Breweries A/S 3.250% 28/02/2032 | 297 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Carlsberg Breweries A/S 3.500% 28/02/2035 | 323 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Carlsberg Breweries A/S 4.250% 05/10/2033 | 375 | 0,01 |
| GBP | 125.000 | Carlsberg Breweries A/S 5.500% 28/02/2039 | 169 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Danske Bank A/S 0.750% 09/06/2029 | 226 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Danske Bank A/S 3.375% 02/12/2033^ | 295 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Danske Bank A/S 3.500% 26/05/2033 | 480 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Danske Bank A/S 3.500% 19/11/2035 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Danske Bank A/S 3.750% 19/11/2036 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Danske Bank A/S 3.750% 03/03/2038 | 235 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Danske Bank A/S 3.875% 09/01/2032 | 275 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Danske Bank A/S 4.125% 10/01/2031 | 371 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Danske Bank A/S 4.375% 12/06/2028 | 303 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Danske Bank A/S 4.613% 02/10/2030 | 532 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Danske Bank A/S 4.625% 14/05/2034 | 492 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Danske Bank A/S 4.750% 21/06/2030 | 406 | 0,01 |
| GBP | 125.000 | Danske Bank A/S 5.000% 13/09/2033 | 169 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Danske Bank A/S 5.019% 04/03/2031 | 257 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Danske Bank A/S 5.705% 01/03/2030 | 522 | 0,01 |
| GBP | 400.000 | Danske Bank A/S 6.500% 23/08/2028^ | 556 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027 | 115 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | H Lundbeck A/S 3.375% 02/06/2029 | 150 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027 | 465 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Jyske Bank A/S 2.875% 05/05/2029^ | 238 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Jyske Bank A/S 3.625% 29/04/2031 | 271 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Jyske Bank A/S 3.875% 04/03/2037 | 475 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Jyske Bank A/S 4.125% 06/09/2030 | 275 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Jyske Bank A/S 4.875% 10/11/2029 | 435 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.375% 17/01/2028 | 113 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Nykredit Realkredit A/S 1.375% 12/07/2027 | 262 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Nykredit Realkredit A/S 3.500% 10/07/2031 | 209 | 0,01 |
| EUR | 525.000 | Nykredit Realkredit A/S 3.500% 12/01/2033^ | 622 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Nykredit Realkredit A/S 3.625% 24/07/2030 | 241 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Nykredit Realkredit A/S 3.875% 05/07/2027 | 301 | 0,01 |
| | | **Dänemark (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 325.000 | Nykredit Realkredit A/S 3.875% 09/07/2029 | 396 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Nykredit Realkredit A/S 4.000% 17/07/2028^ | 426 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nykredit Realkredit A/S 4.000% 24/04/2035 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Nykredit Realkredit A/S 4.000% 21/01/2038 | 119 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Nykredit Realkredit A/S 4.625% 19/01/2029 | 186 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Nykredit Realkredit A/S 5.500% 29/12/2032 | 123 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Pandora A/S 4.500% 10/04/2028^ | 183 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Scandinavian Tobacco Group A/S 4.875% 12/09/2029 | 154 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | TDC Net A/S 4.625% 22/10/2033^ | 121 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | TDC Net A/S 5.000% 09/08/2032 | 249 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | TDC Net A/S 5.056% 31/05/2028 | 154 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | TDC Net A/S 5.186% 02/08/2029 | 125 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | TDC Net A/S 6.500% 01/06/2031 | 199 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15/06/2031 | 308 | 0,01 |
| | | **Dänemark - insgesamt** | **15.843** | **0,37** |
| | | **Estland (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 100.000 | Luminor Bank AS 3.551% 12/06/2029^ | 119 | 0,00 |
| | | **Estland - insgesamt** | **119** | **0,00** |
| | | **Finnland (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 175.000 | Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 | 196 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030 | 109 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031^ | 193 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029 | 225 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Elenia Verkko Oyj 3.375% 09/06/2033 | 117 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 | 171 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Elisa Oyj 2.875% 14/05/2030 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029 | 122 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028 | 253 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Huhtamaki Oyj 3.500% 04/09/2031 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027 | 240 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 | 110 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027 | 176 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Kojamo Oyj 3.875% 12/03/2032 | 268 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Mandatum Life Insurance Co Ltd 4.500% 04/12/2039 | 121 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Metso Oyj 0.875% 26/05/2028 | 171 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Metso Oyj 3.750% 28/05/2032 | 151 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Metso Oyj 4.375% 22/11/2030 | 125 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Neste Oyj 0.750% 25/03/2028^ | 341 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Neste Oyj 3.750% 20/03/2030^ | 364 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Neste Oyj 4.250% 16/03/2033^ | 249 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Finnland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 175.000 | Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 | 208 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027 | 175 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031^ | 125 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039 | 189 | 0,00 |
| EUR | 575.000 | Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027 | 664 | 0,02 |
| EUR | 675.000 | Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028 | 754 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031 | 342 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032^ | 258 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029 | 500 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Nordea Bank Abp 2.750% 02/05/2030 | 266 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032^ | 378 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Nordea Bank Abp 3.000% 28/10/2031 | 206 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nordea Bank Abp 3.125% 04/02/2033 | 119 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Nordea Bank Abp 3.250% 19/11/2035 | 147 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Nordea Bank Abp 3.500% 17/09/2035 | 267 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034 | 331 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028 | 366 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Nordea Bank Abp 4.250% 28/08/2030 | 303 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Nordea Bank Abp 4.375% 10/09/2029 | 634 | 0,01 |
| GBP | 400.000 | Nordea Bank Abp 4.500% 12/10/2029^ | 542 | 0,01 |
| GBP | 350.000 | Nordea Bank Abp 4.750% 25/02/2029 | 475 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034 | 124 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Nordea Bank Abp 5.375% 22/09/2027 | 205 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027 | 171 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028 | 197 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028 | 166 | 0,00 |
| EUR | 475.000 | OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027 | 547 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 | 218 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | OP Corporate Bank Plc 2.875% 27/11/2029^ | 328 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | OP Corporate Bank Plc 2.875% 18/06/2030 | 208 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | OP Corporate Bank Plc 3.250% 30/01/2032 | 178 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | OP Corporate Bank Plc 3.625% 28/01/2035 | 179 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028 | 213 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027 | 271 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 | 117 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052 | 248 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049 | 355 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SATO Oyj 1.375% 24/02/2028 | 115 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 | 187 | 0,00 |
| EUR | 325.000 | Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029^ | 399 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028 | 258 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027 | 325 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18/03/2033 | 238 | 0,01 |
| | | **Finnland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 225.000 | Teollisuuden Voima Oyj 4.250% 22/05/2031 | 279 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030 | 220 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Tornator Oyj 3.750% 17/10/2031 | 482 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 | 387 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 | 209 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029 | 146 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | UPM-Kymmene Oyj 3.375% 29/08/2034 | 176 | 0,00 |
| | | **Finnland - insgesamt** | **18.334** | **0,42** |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 100.000 | Abertis France SAS 0.625% 14/09/2028 | 112 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Abertis France SAS 1.475% 18/01/2031 | 438 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Abertis France SAS 1.625% 27/11/2027 | 233 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Abertis France SAS 1.625% 18/09/2029 | 226 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Abertis France SAS 2.500% 04/05/2027 | 354 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Abertis France SAS 3.375% 21/04/2029 | 360 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Abertis France SAS 4.250% 18/03/2030 | 123 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Accor SA 3.500% 04/03/2033 | 117 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Accor SA 3.625% 03/09/2032 | 238 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 | 104 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033^ | 97 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030^ | 217 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 | 346 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Air Liquide Finance SA 2.500% 27/09/2026 | 198 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Air Liquide Finance SA 2.625% 05/11/2029 | 118 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032 | 351 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Air Liquide Finance SA 3.000% 05/05/2033 | 117 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Air Liquide Finance SA 3.375% 29/05/2034 | 238 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Air Liquide Finance SA 3.500% 21/03/2035 | 240 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Air Liquide Finance SA 3.500% 05/11/2037 | 350 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Air Liquide Finance SA 3.500% 27/09/2046 | 155 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Alstom SA 0.000% 11/01/2029 | 110 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Alstom SA 0.125% 27/07/2027 | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Alstom SA 0.500% 27/07/2030 | 214 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Altarea SCA 5.500% 02/10/2031 | 127 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Altrad Investment Authority SAS 3.704% 23/06/2029 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Altrad Investment Authority SAS 4.429% 23/06/2032 | 121 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | APRR SA 0.000% 19/06/2028 | 335 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | APRR SA 1.250% 18/01/2028 | 347 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | APRR SA 1.500% 25/01/2030 | 113 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | APRR SA 1.500% 17/01/2033 | 316 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | APRR SA 1.625% 13/01/2032^ | 217 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 300.000 | APRR SA 1.875% 03/01/2029 | 349 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | APRR SA 1.875% 06/01/2031 | 113 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | APRR SA 2.875% 14/01/2031 | 236 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | APRR SA 3.125% 24/01/2030 | 599 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | APRR SA 3.125% 20/01/2032 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | APRR SA 3.125% 06/01/2034 | 117 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Arkema SA 0.750% 03/12/2029 | 331 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Arkema SA 1.500% 20/04/2027 | 350 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Arkema SA 3.500% 09/09/2033 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Arkema SA 3.500% 12/09/2034^ | 234 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Arkema SA 4.250% 20/05/2030 | 372 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Arkema SA 4.800% 25/03/2029#^ | 242 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Arundo Re SA 2.875% 15/07/2040 | 114 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027 | 121 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028 | 346 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 | 225 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031 | 440 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032 | 461 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 3.375% 19/01/2034^ | 119 | 0,00 |
| EUR | 325.000 | AXA SA 1.375% 07/10/2041 | 347 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | AXA SA 1.875% 10/07/2042 | 480 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | AXA SA 3.250% 28/05/2049 | 710 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | AXA SA 3.375% 31/05/2034 | 297 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | AXA SA 3.375% 06/07/2047 | 655 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | AXA SA 3.750% 12/10/2030^ | 369 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | AXA SA 4.125% 24/07/2056 | 209 | 0,00 |
| EUR | 425.000 | AXA SA 4.250% 10/03/2043 | 514 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | AXA SA 4.375% 24/07/2055 | 244 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | AXA SA 5.500% 11/07/2043 | 260 | 0,01 |
| USD | 125.000 | AXA SA 6.379% 14/12/2036# | 144 | 0,00 |
| USD | 200.000 | AXA SA 8.600% 15/12/2030 | 235 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Ayvens SA 3.000% 18/04/2030 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Ayvens SA 3.250% 19/02/2030 | 120 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Ayvens SA 3.875% 24/01/2028 | 363 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Ayvens SA 3.875% 16/07/2029 | 367 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Ayvens SA 4.000% 05/07/2027 | 361 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Ayvens SA 4.000% 24/01/2031 | 371 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Ayvens SA 4.875% 06/10/2028 | 250 | 0,01 |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027 | 114 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028 | 446 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027 | 343 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028 | 559 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031 | 312 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 | 543 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031 | 105 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032 | 313 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027 | 582 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030 | 109 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 | 345 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027 | 232 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029 | 343 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 | 114 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028 | 117 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 | 236 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029 | 584 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 07/05/2030 | 356 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027 | 716 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 11/03/2031 | 355 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 17/10/2031 | 356 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.375% 10/06/2032 | 119 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031 | 601 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 21/07/2033^ | 237 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 07/05/2035 | 472 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032 | 241 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 07/03/2035^ | 236 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033 | 485 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034 | 725 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 14/05/2036 | 355 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028 | 242 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028 | 242 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032 | 358 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029 | 737 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033 | 244 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 15/01/2035 | 840 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029 | 860 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030 | 496 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033 | 496 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030 | 496 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034 | 488 | 0,01 |
| GBP | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.500% 22/10/2030 | 403 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.541% 15/01/2031 | 201 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031 | 380 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.753% 13/07/2027 | 101 | 0,00 |
| GBP | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 22/10/2029 | 412 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.106% 15/01/2036 | 227 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033 | 511 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.126% 24/05/2027 | 143 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.194% 16/02/2028 | 613 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.250% 10/09/2031 | 138 | 0,00 |
| GBP | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.375% 25/05/2028 | 551 | 0,01 |
| USD | 725.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.538% 22/01/2030^ | 758 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.790% 13/07/2028 | 415 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banque Stellantis France SACA 2.875% 19/01/2029 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Banque Stellantis France SACA 3.125% 20/01/2028 | 238 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028 | 691 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028 | 458 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030 | 441 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 | 394 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030 | 661 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 | 447 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029^ | 343 | 0,01 |
| GBP | 300.000 | BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031 | 337 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029 | 338 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 | 259 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 | 462 | 0,01 |
| GBP | 300.000 | BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027 | 388 | 0,01 |
| USD | 500.000 | BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028 | 483 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036 | 197 | 0,00 |
| EUR | 700.000 | BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032 | 769 | 0,02 |
| USD | 200.000 | BNP Paribas SA 2.159% 15/09/2029 | 190 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032 | 587 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | BNP Paribas SA 2.538% 13/07/2029 | 216 | 0,00 |
| USD | 125.000 | BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035 | 114 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028 | 473 | 0,01 |
| USD | 300.000 | BNP Paribas SA 2.824% 26/01/2041 | 220 | 0,00 |
| USD | 950.000 | BNP Paribas SA 2.871% 19/04/2032 | 879 | 0,02 |
| GBP | 200.000 | BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029 | 258 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BNP Paribas SA 2.880% 06/05/2030 | 355 | 0,01 |
| USD | 825.000 | BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031 | 788 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | BNP Paribas SA 3.494% 17/09/2033 | 354 | 0,01 |
| USD | 500.000 | BNP Paribas SA 3.500% 16/11/2027 | 496 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | BNP Paribas SA 3.583% 15/01/2031 | 721 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029 | 484 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | BNP Paribas SA 3.739% 20/04/2034 | 477 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BNP Paribas SA 3.780% 19/01/2036^ | 237 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029 | 485 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031^ | 612 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | BNP Paribas SA 3.945% 18/02/2037 | 714 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | BNP Paribas SA 3.979% 06/05/2036 | 719 | 0,02 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 600.000 | BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034^ | 735 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032 | 621 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033^ | 374 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | BNP Paribas SA 4.159% 28/08/2034 | 605 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | BNP Paribas SA 4.199% 16/07/2035^ | 484 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031 | 247 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029 | 731 | 0,02 |
| USD | 400.000 | BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033 | 398 | 0,01 |
| USD | 1.035.000 | BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028 | 1.042 | 0,02 |
| CAD | 300.000 | BNP Paribas SA 4.487% 03/09/2035 | 225 | 0,01 |
| USD | 325.000 | BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027 | 327 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032 | 253 | 0,01 |
| USD | 575.000 | BNP Paribas SA 4.792% 09/05/2029 | 582 | 0,01 |
| USD | 500.000 | BNP Paribas SA 4.916% 15/01/2034 | 502 | 0,01 |
| USD | 300.000 | BNP Paribas SA 5.085% 09/05/2031 | 308 | 0,01 |
| USD | 200.000 | BNP Paribas SA 5.125% 13/01/2029 | 204 | 0,00 |
| USD | 450.000 | BNP Paribas SA 5.176% 09/01/2030 | 463 | 0,01 |
| USD | 250.000 | BNP Paribas SA 5.198% 10/01/2030 | 257 | 0,01 |
| USD | 525.000 | BNP Paribas SA 5.283% 19/11/2030 | 543 | 0,01 |
| AUD | 300.000 | BNP Paribas SA 5.288% 15/02/2029 | 215 | 0,00 |
| USD | 600.000 | BNP Paribas SA 5.335% 12/06/2029 | 617 | 0,01 |
| USD | 550.000 | BNP Paribas SA 5.497% 20/05/2030 | 571 | 0,01 |
| USD | 400.000 | BNP Paribas SA 5.738% 20/02/2035 | 424 | 0,01 |
| GBP | 300.000 | BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032 | 420 | 0,01 |
| USD | 775.000 | BNP Paribas SA 5.786% 13/01/2033^ | 821 | 0,02 |
| USD | 650.000 | BNP Paribas SA 5.894% 05/12/2034^ | 697 | 0,02 |
| USD | 875.000 | BNP Paribas SA 5.906% 19/11/2035 | 911 | 0,02 |
| GBP | 200.000 | BNP Paribas SA 6.000% 18/08/2029 | 280 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | BNP Paribas SA 6.317% 15/11/2035 | 283 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 | 325 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 | 466 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 | 466 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Bouygues SA 3.250% 30/06/2037^ | 344 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Bouygues SA 3.875% 17/07/2031 | 123 | 0,00 |
| EUR | 700.000 | Bouygues SA 4.625% 07/06/2032 | 895 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Bouygues SA 5.375% 30/06/2042 | 534 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BPCE Assurances SA 4.125% 22/10/2035 | 120 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | BPCE SA 0.250% 14/01/2031 | 518 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BPCE SA 0.625% 15/01/2030 | 217 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | BPCE SA 1.000% 05/10/2028 | 227 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | BPCE SA 1.000% 14/01/2032 | 622 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BPCE SA 1.625% 31/01/2028 | 348 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BPCE SA 1.625% 02/03/2029 | 347 | 0,01 |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 400.000 | BPCE SA 1.750% 26/04/2027^ | 469 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BPCE SA 1.750% 02/02/2034 | 226 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BPCE SA 2.125% 13/10/2046 | 213 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | BPCE SA 2.250% 02/03/2032^ | 234 | 0,01 |
| USD | 350.000 | BPCE SA 2.277% 20/01/2032 | 315 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BPCE SA 2.375% 26/04/2032 | 113 | 0,00 |
| GBP | 400.000 | BPCE SA 2.500% 30/11/2032^ | 519 | 0,01 |
| USD | 300.000 | BPCE SA 2.700% 01/10/2029 | 286 | 0,01 |
| USD | 250.000 | BPCE SA 3.116% 19/10/2032 | 227 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BPCE SA 3.125% 05/09/2030 | 238 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | BPCE SA 3.375% 19/12/2031 | 474 | 0,01 |
| USD | 550.000 | BPCE SA 3.500% 23/10/2027 | 546 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | BPCE SA 3.500% 25/01/2028 | 842 | 0,02 |
| USD | 250.000 | BPCE SA 3.582% 19/10/2042 | 191 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | BPCE SA 3.625% 01/10/2033 | 118 | 0,00 |
| USD | 400.000 | BPCE SA 3.648% 14/01/2037 | 370 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | BPCE SA 3.875% 11/01/2029 | 608 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BPCE SA 3.875% 25/01/2036 | 364 | 0,01 |
| EUR | 900.000 | BPCE SA 3.875% 26/02/2036 | 1.072 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | BPCE SA 4.000% 29/11/2032 | 865 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | BPCE SA 4.000% 20/01/2034 | 362 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BPCE SA 4.000% 16/01/2037 | 238 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BPCE SA 4.125% 10/07/2028 | 122 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | BPCE SA 4.125% 08/03/2033 | 366 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BPCE SA 4.125% 27/02/2039 | 238 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BPCE SA 4.250% 16/07/2035 | 363 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BPCE SA 4.375% 13/07/2028 | 122 | 0,00 |
| AUD | 200.000 | BPCE SA 4.500% 26/04/2028 | 140 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | BPCE SA 4.500% 13/01/2033 | 624 | 0,01 |
| USD | 250.000 | BPCE SA 4.625% 12/09/2028 | 253 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | BPCE SA 4.625% 02/03/2030 | 495 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BPCE SA 4.750% 14/06/2034 | 379 | 0,01 |
| USD | 250.000 | BPCE SA 4.760% 13/01/2032^ | 252 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | BPCE SA 4.764% 12/06/2030 | 140 | 0,00 |
| USD | 275.000 | BPCE SA 4.875% 01/04/2026 | 275 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | BPCE SA 4.875% 22/10/2030^ | 137 | 0,00 |
| AUD | 350.000 | BPCE SA 5.077% 23/10/2029 | 249 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | BPCE SA 5.125% 23/12/2033 | 135 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | BPCE SA 5.125% 25/01/2035 | 623 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | BPCE SA 5.375% 22/10/2031^ | 137 | 0,00 |
| USD | 700.000 | BPCE SA 5.389% 28/05/2031 | 725 | 0,02 |
| USD | 250.000 | BPCE SA 5.417% 13/01/2037 | 252 | 0,01 |
| USD | 275.000 | BPCE SA 5.716% 18/01/2030 | 286 | 0,01 |
| USD | 475.000 | BPCE SA 5.748% 19/07/2033 | 498 | 0,01 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 100.000 | BPCE SA 5.750% 01/06/2033 | 125 | 0,00 |
| USD | 250.000 | BPCE SA 5.876% 14/01/2031 | 263 | 0,01 |
| USD | 350.000 | BPCE SA 5.936% 30/05/2035 | 369 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | BPCE SA 6.000% 29/09/2028 | 138 | 0,00 |
| USD | 500.000 | BPCE SA 6.027% 28/05/2036 | 529 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | BPCE SA 6.125% 24/05/2029^ | 278 | 0,01 |
| USD | 500.000 | BPCE SA 6.293% 14/01/2036 | 539 | 0,01 |
| USD | 250.000 | BPCE SA 6.347% 13/01/2047 | 250 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | BPCE SA 6.562% 12/06/2040 | 145 | 0,00 |
| USD | 600.000 | BPCE SA 6.714% 19/10/2029^ | 636 | 0,01 |
| USD | 250.000 | BPCE SA 6.915% 14/01/2046 | 269 | 0,01 |
| USD | 800.000 | BPCE SA 7.003% 19/10/2034 | 901 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Bureau Veritas SA 3.375% 01/10/2033 | 118 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Bureau Veritas SA 3.500% 22/05/2036^ | 354 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028 | 337 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 4.375% 26/05/2035 | 122 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Capgemini SE 1.750% 18/04/2028 | 464 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 | 345 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Capgemini SE 2.375% 15/04/2032^ | 558 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Capgemini SE 3.125% 25/09/2031 | 234 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Capgemini SE 3.500% 25/09/2034^ | 694 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Carmila SA 1.625% 01/04/2029 | 227 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 | 583 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 | 473 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Carrefour SA 2.875% 08/12/2028 | 238 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Carrefour SA 2.875% 07/05/2029 | 355 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Carrefour SA 3.250% 24/06/2030 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Carrefour SA 3.625% 17/10/2032^ | 120 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Carrefour SA 3.750% 10/10/2030 | 244 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Carrefour SA 3.750% 24/05/2033^ | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Carrefour SA 3.875% 05/12/2035 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Carrefour SA 4.125% 12/10/2028 | 122 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Carrefour SA 4.375% 14/11/2031 | 125 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027 | 350 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028 | 233 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031 | 449 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028 | 351 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032 | 229 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Cie de Saint-Gobain SA 2.750% 04/04/2028 | 474 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cie de Saint-Gobain SA 3.250% 09/08/2029 | 120 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030 | 361 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029 | 121 | 0,00 |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 200.000 | Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 04/04/2033 | 239 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034^ | 599 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030 | 369 | 0,01 |
| GBP | 125.000 | Cie de Saint-Gobain SA 4.625% 09/10/2029^ | 170 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028^ | 221 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032 | 491 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 | 154 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027 | 117 | 0,00 |
| EUR | 600.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 | 677 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 | 106 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 16/05/2031 | 239 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 16/05/2036 | 470 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Coface SA 5.750% 28/11/2033 | 133 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Coface SA 6.000% 22/09/2032 | 133 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028 | 339 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031 | 642 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027 | 116 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Cofiroute SA 3.125% 06/03/2033 | 352 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Covivio Hotels SACA 4.125% 23/05/2033 | 243 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Covivio SA 1.125% 17/09/2031 | 211 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Covivio SA 1.500% 21/06/2027 | 233 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Covivio SA 1.625% 23/06/2030 | 224 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Covivio SA 2.375% 20/02/2028^ | 177 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Covivio SA 3.625% 17/06/2034 | 587 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Covivio SA 4.625% 05/06/2032 | 251 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031 | 322 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 | 224 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.125% 17/12/2036 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.500% 17/12/2034 | 124 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048 | 368 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033 | 134 | 0,00 |
| EUR | 600.000 | Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027 | 680 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028 | 564 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029 | 446 | 0,01 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| JPY | 100.000.000 | Credit Agricole SA 0.839% 09/06/2027 | 634 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032 | 310 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029 | 224 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029 | 567 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032^ | 207 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027^ | 233 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029 | 572 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029 | 459 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029 | 235 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034 | 109 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027 | 472 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041 | 365 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole SA 2.875% 16/02/2030 | 354 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole SA 3.125% 26/01/2029 | 238 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole SA 3.125% 03/07/2031 | 118 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Credit Agricole SA 3.125% 26/02/2032 | 473 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Credit Agricole SA 3.250% 14/01/2030 | 529 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Credit Agricole SA 3.250% 25/08/2032 | 471 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027 | 479 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole SA 3.500% 26/09/2034 | 352 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole SA 3.750% 23/01/2031 | 363 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034 | 607 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole SA 3.750% 27/05/2035 | 237 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031 | 861 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 | 490 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole SA 3.875% 16/02/2038 | 354 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033 | 694 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033 | 248 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030 | 373 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Credit Agricole SA 4.125% 18/03/2035 | 362 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036 | 731 | 0,02 |
| CAD | 200.000 | Credit Agricole SA 4.186% 15/10/2035 | 148 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029 | 488 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033 | 623 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036 | 487 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Credit Agricole SA 4.631% 11/09/2028 | 252 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Credit Agricole SA 4.656% 12/01/2032 | 529 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Credit Agricole SA 4.818% 25/09/2033 | 252 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029 | 274 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Credit Agricole SA 5.134% 11/03/2027 | 532 | 0,01 |
| USD | 850.000 | Credit Agricole SA 5.222% 27/05/2031^ | 878 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Credit Agricole SA 5.230% 09/01/2029 | 255 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Credit Agricole SA 5.261% 12/01/2037^ | 531 | 0,01 |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 625.000 | Credit Agricole SA 5.301% 12/07/2028 | 644 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | Credit Agricole SA 5.350% 13/02/2031 | 143 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Credit Agricole SA 5.365% 11/03/2034 | 262 | 0,01 |
| GBP | 300.000 | Credit Agricole SA 5.375% 15/01/2029 | 411 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Credit Agricole SA 5.375% 20/12/2037^ | 269 | 0,01 |
| AUD | 250.000 | Credit Agricole SA 5.411% 18/01/2029 | 180 | 0,00 |
| GBP | 400.000 | Credit Agricole SA 5.500% 31/07/2032 | 555 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033 | 748 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Credit Agricole SA 5.514% 05/07/2033 | 264 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Credit Agricole SA 5.862% 09/01/2036^ | 584 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Credit Agricole SA 6.000% 22/10/2035 | 279 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Credit Agricole SA 6.251% 10/01/2035^ | 690 | 0,02 |
| USD | 650.000 | Credit Agricole SA 6.316% 03/10/2029 | 684 | 0,02 |
| GBP | 200.000 | Credit Agricole SA 6.375% 14/06/2031^ | 286 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028 | 112 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030 | 327 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027 | 232 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031 | 208 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033 | 199 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029^ | 112 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029 | 457 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.128% 05/12/2030 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.307% 06/05/2032 | 119 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027 | 599 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 | 118 | 0,00 |
| EUR | 600.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.635% 17/07/2035 | 715 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031 | 124 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034 | 496 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032 | 124 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 4.810% 15/05/2035 | 247 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Danone SA 0.395% 10/06/2029 | 110 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Danone SA 0.520% 09/11/2030 | 213 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Danone SA 0.571% 17/03/2027 | 348 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Danone SA 1.208% 03/11/2028^ | 457 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Danone SA 2.947% 02/11/2026 | 223 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Danone SA 3.071% 07/09/2032 | 118 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Danone SA 3.200% 12/09/2031 | 358 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Danone SA 3.438% 07/04/2033 | 239 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Danone SA 3.470% 22/05/2031 | 362 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Danone SA 3.481% 03/05/2030 | 605 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Danone SA 3.706% 13/11/2029 | 122 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Danone SA 3.950% 08/06/2032# | 119 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029^ | 435 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Edenred SE 1.375% 18/06/2029^ | 226 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 300.000 | Edenred SE 3.625% 13/06/2031^ | 360 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Edenred SE 3.625% 05/08/2032^ | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Edenred SE 3.750% 15/01/2033^ | 119 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Elis SA 1.625% 03/04/2028 | 346 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Elis SA 3.750% 21/03/2030 | 121 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Engie SA 0.375% 11/06/2027 | 576 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 0.375% 21/06/2027 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 0.375% 26/10/2029 | 109 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Engie SA 0.500% 24/10/2030 | 424 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Engie SA 1.000% 26/10/2036^ | 273 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 1.250% 24/10/2041 | 79 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 1.375% 22/06/2028 | 115 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Engie SA 1.375% 28/02/2029 | 342 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Engie SA 1.375% 21/06/2039^ | 347 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Engie SA 1.500% 27/03/2028 | 231 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 1.500% 13/03/2035^ | 100 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Engie SA 1.750% 27/03/2028 | 233 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Engie SA 1.875% 02/01/2031#,^ | 216 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Engie SA 1.875% 19/09/2033 | 213 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Engie SA 2.000% 28/09/2037 | 295 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Engie SA 2.125% 30/03/2032^ | 448 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 3.250% 11/01/2032 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Engie SA 3.500% 27/09/2029 | 242 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Engie SA 3.625% 11/01/2030 | 486 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Engie SA 3.625% 06/03/2031 | 243 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 3.750% 06/09/2027 | 120 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Engie SA 3.875% 06/01/2031 | 369 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Engie SA 3.875% 06/12/2033 | 245 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Engie SA 3.875% 06/03/2036 | 482 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Engie SA 3.875% 11/09/2037^ | 237 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 4.000% 13/01/2032# | 118 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Engie SA 4.000% 11/01/2035 | 368 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Engie SA 4.250% 06/09/2034^ | 624 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Engie SA 4.250% 11/01/2043^ | 235 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 4.250% 06/03/2044 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 4.500% 13/01/2035# | 118 | 0,00 |
| EUR | 600.000 | Engie SA 4.500% 06/09/2042^ | 727 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 4.750% 14/03/2030# | 123 | 0,00 |
| GBP | 650.000 | Engie SA 5.000% 01/10/2060 | 740 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Engie SA 5.125% 14/03/2033# | 375 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Engie SA 5.250% 10/04/2029 | 207 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Engie SA 5.625% 10/04/2034 | 238 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Engie SA 5.625% 03/04/2053^ | 125 | 0,00 |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 200.000 | Engie SA 5.750% 28/10/2050^ | 257 | 0,01 |
| EUR | 75.000 | Engie SA 5.950% 16/03/2111 | 114 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Engie SA 7.000% 30/10/2028 | 144 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 | 228 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 | 567 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031 | 314 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | EssilorLuxottica SA 2.625% 10/01/2030 | 353 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | EssilorLuxottica SA 2.875% 05/03/2029 | 357 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | EssilorLuxottica SA 3.000% 05/03/2032^ | 592 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | FDJ UNITED 3.000% 21/11/2030 | 118 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | FDJ UNITED 3.375% 21/11/2033^ | 353 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | FDJ UNITED 3.625% 21/11/2036^ | 118 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030 | 141 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Gecina SA 0.875% 30/06/2036 | 180 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Gecina SA 1.000% 30/01/2029^ | 113 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Gecina SA 1.375% 26/01/2028 | 463 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Gecina SA 1.625% 29/05/2034 | 204 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Gecina SA 2.000% 30/06/2032^ | 550 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042^ | 320 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044 | 125 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Groupe VYV 1.625% 02/07/2029 | 222 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027 | 457 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028 | 345 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | ICADE 1.000% 19/01/2030^ | 544 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ICADE 1.500% 13/09/2027 | 233 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ICADE 4.375% 22/05/2035^ | 118 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Imerys SA 1.875% 31/03/2028 | 348 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Imerys SA 4.000% 21/11/2032 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Imerys SA 4.750% 29/11/2029 | 249 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028^ | 232 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030 | 249 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | In'li SA 1.125% 02/07/2029 | 222 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | IPSOS SA 3.750% 22/01/2030^ | 360 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ITM Entreprises SAS 4.125% 29/01/2030 | 122 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 | 236 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Kering SA 0.750% 13/05/2028^ | 227 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Kering SA 1.875% 05/05/2030^ | 228 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Kering SA 3.125% 27/11/2029 | 596 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Kering SA 3.375% 11/03/2032 | 238 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Kering SA 3.375% 27/02/2033 | 236 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 200.000 | Kering SA 3.625% 05/09/2027 | 240 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Kering SA 3.625% 05/09/2031 | 363 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Kering SA 3.625% 21/11/2034^ | 356 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Kering SA 3.625% 11/03/2036 | 116 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Kering SA 3.875% 05/09/2035^ | 599 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Kering SA 5.000% 23/11/2032 | 273 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Klepierre SA 0.625% 01/07/2030^ | 429 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 | 319 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 | 116 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Klepierre SA 3.750% 30/09/2037 | 474 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Klepierre SA 3.875% 23/09/2033 | 365 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031 | 224 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | La Mondiale SAM 4.375% 20/10/2035 | 121 | 0,00 |
| USD | 300.000 | La Mondiale SAM 4.800% 21/12/2047 | 300 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Legrand SA 0.375% 06/10/2031 | 411 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Legrand SA 0.750% 20/05/2030^ | 109 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Legrand SA 1.875% 06/07/2032 | 220 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Legrand SA 3.500% 26/06/2034 | 240 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Legrand SA 3.625% 29/05/2029 | 607 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Legrand SA 3.625% 19/03/2035 | 240 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | L'Oreal SA 2.500% 06/11/2027 | 473 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | L'Oreal SA 2.500% 12/01/2029 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | L'Oreal SA 2.750% 19/11/2030 | 237 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | L'Oreal SA 2.875% 06/11/2031 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | L'Oreal SA 2.875% 12/01/2032 | 118 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029 | 364 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | L'Oreal SA 3.375% 19/01/2036^ | 474 | 0,01 |
| USD | 300.000 | L'Oreal SA 5.000% 20/05/2035 | 312 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028^ | 679 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 | 527 | 0,01 |
| GBP | 400.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027 | 524 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625% 07/03/2029 | 237 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625% 25/06/2030 | 236 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.750% 07/11/2027 | 475 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.000% 07/03/2032 | 356 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.125% 07/11/2032 | 238 | 0,01 |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 400.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029 | 481 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 05/02/2030 | 364 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 25/02/2036 | 236 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033 | 727 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 05/10/2034 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Malakoff Humanis Prevoyance 4.500% 20/06/2035 | 123 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Mercialys SA 2.500% 28/02/2029 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Mercialys SA 4.000% 04/06/2032 | 121 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052 | 422 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste SAM 4.625% 23/02/2036^ | 247 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Mutuelle Epargne Retraite Prevoyance Carac 4.375% 05/02/2046 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Nerval SAS 2.875% 14/04/2032 | 229 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nerval SAS 3.625% 20/07/2028 | 120 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Orange SA 0.125% 16/09/2029 | 324 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Orange SA 0.500% 04/09/2032 | 401 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Orange SA 0.625% 16/12/2033 | 289 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Orange SA 0.750% 29/06/2034 | 287 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Orange SA 1.200% 11/07/2034 | 200 | 0,00 |
| EUR | 600.000 | Orange SA 1.250% 07/07/2027 | 698 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Orange SA 1.375% 20/03/2028 | 347 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 1.375% 11/02/2029# | 111 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Orange SA 1.375% 16/01/2030 | 225 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Orange SA 1.375% 04/09/2049 | 278 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Orange SA 1.625% 07/04/2032 | 327 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Orange SA 1.750% 15/07/2028# | 343 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Orange SA 1.875% 12/09/2030 | 679 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Orange SA 2.000% 15/01/2029^ | 233 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 2.375% 18/05/2032 | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 2.500% 13/11/2028 | 118 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Orange SA 2.750% 19/05/2029 | 592 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Orange SA 3.125% 13/11/2031 | 237 | 0,01 |
| GBP | 300.000 | Orange SA 3.250% 15/01/2032 | 376 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Orange SA 3.250% 17/01/2035 | 232 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Orange SA 3.500% 13/11/2034^ | 355 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Orange SA 3.500% 19/05/2035^ | 354 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 3.625% 16/11/2031 | 122 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Orange SA 3.750% 04/09/2037 | 355 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 400.000 | Orange SA 3.750% 13/05/2038 | 469 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Orange SA 3.875% 24/03/2032# | 235 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Orange SA 3.875% 11/09/2035 | 364 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Orange SA 4.000% 13/01/2029 | 201 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 4.125% 13/11/2045 | 116 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Orange SA 4.250% 13/01/2031 | 200 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Orange SA 4.500% 15/12/2030# | 122 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Orange SA 4.750% 13/01/2033 | 455 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Orange SA 5.000% 13/01/2036 | 602 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Orange SA 5.375% 18/01/2030# | 502 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Orange SA 5.375% 13/01/2042 | 348 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Orange SA 5.375% 22/11/2050 | 124 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Orange SA 5.500% 06/02/2044 | 304 | 0,01 |
| GBP | 250.000 | Orange SA 8.125% 20/11/2028^ | 370 | 0,01 |
| EUR | 310.000 | Orange SA 8.125% 28/01/2033 | 477 | 0,01 |
| USD | 738.000 | Orange SA 9.000% 01/03/2031 | 890 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 | 458 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031^ | 420 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029 | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030 | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028^ | 120 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Pernod Ricard SA 3.250% 03/03/2032 | 473 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Pernod Ricard SA 3.250% 04/02/2033^ | 117 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030 | 600 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Pernod Ricard SA 3.625% 07/05/2034^ | 357 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027 | 360 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033 | 241 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Pernod Ricard SA 3.750% 04/02/2037 | 118 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Pernod Ricard SA 5.500% 15/01/2042 | 201 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Praemia Healthcare SACA 0.875% 04/11/2029 | 218 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Praemia Healthcare SACA 3.875% 05/06/2032 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Praemia Healthcare SACA 5.500% 19/09/2028 | 125 | 0,00 |
| EUR | 201.000 | PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033 | 266 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Publicis Groupe SA 2.875% 12/06/2029 | 118 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Publicis Groupe SA 3.375% 12/06/2032 | 354 | 0,01 |
| EUR | 180.000 | RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 | 210 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | RCI Banque SA 3.375% 26/07/2029 | 299 | 0,01 |
| EUR | 525.000 | RCI Banque SA 3.375% 06/06/2030 | 625 | 0,01 |
| EUR | 84.000 | RCI Banque SA 3.500% 17/01/2028 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | RCI Banque SA 3.625% 03/11/2032 | 118 | 0,00 |
| EUR | 205.000 | RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027 | 246 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | RCI Banque SA 3.750% 16/02/2032 | 119 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029^ | 212 | 0,00 |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 200.000 | RCI Banque SA 3.875% 30/09/2030 | 243 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031^ | 367 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027 | 300 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 | 242 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028 | 400 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 | 123 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029 | 187 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Roquette Freres SA 3.774% 25/11/2031 | 479 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Safran SA 0.750% 17/03/2031^ | 214 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Sanofi SA 0.875% 21/03/2029 | 226 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Sanofi SA 1.250% 06/04/2029 | 455 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Sanofi SA 1.250% 21/03/2034^ | 308 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Sanofi SA 1.375% 21/03/2030 | 676 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Sanofi SA 1.500% 01/04/2030 | 453 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Sanofi SA 1.875% 21/03/2038^ | 402 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Sanofi SA 2.625% 23/06/2029 | 355 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Sanofi SA 2.750% 11/03/2031 | 236 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Sanofi SA 3.000% 23/06/2032 | 237 | 0,01 |
| USD | 324.000 | Sanofi SA 3.625% 19/06/2028 | 324 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Sanofi SA 3.750% 03/11/2027 | 150 | 0,00 |
| USD | 525.000 | Sanofi SA 3.800% 03/11/2028 | 526 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Sanofi SA 4.200% 03/11/2032 | 150 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029^ | 441 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027 | 350 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028 | 232 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Schneider Electric SE 2.625% 02/09/2029 | 470 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Schneider Electric SE 2.750% 04/07/2030 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Schneider Electric SE 3.000% 03/09/2030 | 238 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031 | 238 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Schneider Electric SE 3.000% 02/03/2032 | 354 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029 | 120 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027 | 359 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028 | 240 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035 | 350 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Schneider Electric SE 3.375% 03/09/2036^ | 234 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032 | 121 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033 | 241 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Schneider Electric SE 3.624% 02/09/2037^ | 237 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SCOR SE 3.625% 27/05/2048^ | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | SCOR SE 4.522% 10/09/2055 | 244 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 | 564 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027 | 344 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029 | 336 | 0,01 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028 | 345 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Societe Generale SA 1.250% 07/12/2027 | 128 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 | 548 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028^ | 231 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 | 799 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028 | 350 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Societe Generale SA 2.889% 09/06/2032 | 367 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Societe Generale SA 3.000% 22/01/2030 | 190 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Societe Generale SA 3.337% 21/01/2033 | 185 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SA 3.375% 14/05/2030 | 358 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Societe Generale SA 3.500% 01/03/2032 | 119 | 0,00 |
| EUR | 600.000 | Societe Generale SA 3.625% 13/11/2030 | 721 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Societe Generale SA 3.625% 01/03/2041 | 382 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Societe Generale SA 3.653% 08/07/2035 | 190 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Societe Generale SA 3.750% 15/07/2031^ | 482 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Societe Generale SA 3.750% 02/09/2033 | 476 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Societe Generale SA 3.750% 17/05/2035 | 475 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SA 3.875% 20/11/2035 | 238 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027^ | 727 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SA 4.000% 04/02/2037 | 356 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043 | 312 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027 | 723 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028 | 492 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SA 4.125% 14/05/2036 | 242 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030 | 614 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032^ | 379 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Societe Generale SA 4.450% 12/04/2030 | 201 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Societe Generale SA 4.750% 14/09/2028 | 203 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029 | 371 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031^ | 504 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Societe Generale SA 5.249% 22/05/2029 | 204 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 | 122 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Societe Generale SA 5.400% 10/04/2037 | 402 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Societe Generale SA 5.439% 03/10/2036 | 203 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Societe Generale SA 5.500% 13/04/2029 | 410 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Societe Generale SA 5.512% 22/05/2031^ | 624 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033^ | 394 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Societe Generale SA 5.634% 19/01/2030 | 208 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Societe Generale SA 5.750% 22/01/2032 | 278 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Societe Generale SA 6.066% 19/01/2035^ | 426 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Societe Generale SA 6.100% 13/04/2033 | 320 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Societe Generale SA 6.221% 15/06/2033 | 528 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Societe Generale SA 6.446% 10/01/2029^ | 676 | 0,02 |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 500.000 | Societe Generale SA 6.691% 10/01/2034 | 549 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Societe Generale SA 7.132% 19/01/2055 | 750 | 0,02 |
| EUR | 225.000 | Sodexo SA 1.000% 17/07/2028 | 257 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 | 337 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Sogecap SA 5.000% 03/04/2045 | 249 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Sogecap SA 6.500% 16/05/2044 | 408 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Suez SACA 1.875% 24/05/2027 | 351 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Suez SACA 2.875% 24/05/2034 | 111 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Suez SACA 4.500% 13/11/2033 | 500 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Suez SACA 5.000% 03/11/2032^ | 514 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Suez SACA 6.625% 05/10/2043 | 285 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | TDF Infrastructure SAS 3.625% 16/12/2030 | 119 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029 | 448 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027^ | 113 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029^ | 238 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Teleperformance SE 4.250% 21/01/2030^ | 482 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028^ | 371 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031^ | 379 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Terega SA 0.875% 17/09/2030 | 429 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Terega SA 4.000% 17/09/2034^ | 362 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Terega SASU 0.625% 27/02/2028 | 113 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Thales SA 1.000% 15/05/2028 | 229 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Thales SA 4.125% 18/10/2028^ | 610 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Thales SA 4.250% 18/10/2031^ | 627 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029 | 112 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Tikehau Capital SCA 6.625% 14/03/2030 | 131 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028 | 227 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028 | 679 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031 | 214 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029 | 226 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027 | 351 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030 | 335 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039 | 90 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 | 177 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 | 555 | 0,01 |
| USD | 500.000 | TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030^ | 483 | 0,01 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 275.000 | TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041 | 212 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | TotalEnergies Capital International SA 3.075% 01/07/2031 | 475 | 0,01 |
| USD | 850.000 | TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050 | 583 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | TotalEnergies Capital International SA 3.160% 03/03/2033^ | 353 | 0,01 |
| USD | 375.000 | TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029 | 372 | 0,01 |
| USD | 325.000 | TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049 | 239 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | TotalEnergies Capital International SA 3.499% 03/03/2037 | 463 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | TotalEnergies Capital International SA 3.647% 01/07/2035 | 358 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | TotalEnergies Capital International SA 3.852% 03/03/2045 | 442 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | TotalEnergies Capital International SA 4.060% 01/07/2040 | 355 | 0,01 |
| USD | 175.000 | TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028 | 176 | 0,00 |
| USD | 250.000 | TotalEnergies Capital SA 4.724% 10/09/2034 | 255 | 0,01 |
| USD | 375.000 | TotalEnergies Capital SA 5.150% 05/04/2034 | 393 | 0,01 |
| USD | 150.000 | TotalEnergies Capital SA 5.275% 10/09/2054 | 144 | 0,00 |
| USD | 475.000 | TotalEnergies Capital SA 5.425% 10/09/2064 | 453 | 0,01 |
| USD | 1.025.000 | TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054^ | 1.014 | 0,02 |
| USD | 150.000 | TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064 | 148 | 0,00 |
| EUR | 600.000 | TotalEnergies SE 1.625% 25/10/2027# | 690 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | TotalEnergies SE 2.000% 17/01/2027# | 409 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | TotalEnergies SE 2.000% 04/06/2030#,^ | 415 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | TotalEnergies SE 2.125% 25/07/2032# | 531 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | TotalEnergies SE 3.250% 17/07/2036# | 107 | 0,00 |
| EUR | 325.000 | TotalEnergies SE 3.790% 26/02/2031# | 384 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | TotalEnergies SE 4.120% 19/11/2029# | 241 | 0,01 |
| EUR | 675.000 | TotalEnergies SE 4.500% 19/08/2034# | 811 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 | 462 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028 | 338 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032^ | 306 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 | 116 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 | 424 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033^ | 203 | 0,00 |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 | 116 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029 | 340 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049 | 140 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031^ | 111 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032^ | 325 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036 | 150 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 | 196 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 | 100 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 11/09/2034 | 360 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030 | 497 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031 | 206 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031 | 106 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032 | 414 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029 | 113 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 | 461 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028 | 230 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035^ | 194 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029 | 228 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028 | 116 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030^ | 558 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032^ | 213 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030^ | 228 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Veolia Environnement SA 2.974% 10/01/2031 | 236 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Veolia Environnement SA 3.209% 14/01/2031 | 357 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Veolia Environnement SA 3.324% 17/06/2032 | 357 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Veolia Environnement SA 3.571% 09/09/2034^ | 358 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Veolia Environnement SA 3.639% 14/01/2034 | 239 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Veolia Environnement SA 3.795% 17/06/2037 | 236 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Veolia Environnement SA 4.052% 14/01/2038 | 241 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027^ | 363 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Veolia Environnement SA 5.375% 02/12/2030 | 140 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Verallia SA 3.500% 14/11/2029 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Verallia SA 3.875% 04/11/2032^ | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Verallia SA 4.375% 14/11/2033 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Vinci SA 0.000% 27/11/2028 | 110 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Vinci SA 0.500% 09/01/2032^ | 102 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Vinci SA 1.625% 18/01/2029 | 346 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 300.000 | Vinci SA 1.750% 26/09/2030^ | 338 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Vinci SA 2.250% 15/03/2027 | 132 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Vinci SA 3.375% 17/10/2032^ | 239 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Vinci SA 3.750% 10/04/2029 | 497 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Wendel SE 1.000% 01/06/2031 | 106 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Wendel SE 1.375% 18/01/2034 | 100 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Wendel SE 3.750% 11/08/2033 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Wendel SE 4.500% 19/06/2030 | 124 | 0,00 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **269.873** | **6,22** |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 200.000 | Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028^ | 226 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | adidas AG 0.625% 10/09/2035 | 92 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | adidas AG 2.750% 06/11/2030 | 235 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 | 317 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Allianz SE 1.301% 25/09/2049 | 333 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Allianz SE 2.121% 08/07/2050 | 338 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Allianz SE 3.099% 06/07/2047^ | 355 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Allianz SE 4.252% 05/07/2052 | 366 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Allianz SE 4.431% 25/07/2055 | 861 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Allianz SE 4.597% 07/09/2038 | 489 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Allianz SE 4.851% 26/07/2054 | 507 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Allianz SE 5.600% 03/09/2054 | 409 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Allianz SE 5.824% 25/07/2053 | 133 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Allianz SE 6.350% 06/09/2053 | 215 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028^ | 146 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033 | 290 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Amprion GmbH 2.750% 30/09/2029 | 118 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Amprion GmbH 3.000% 05/12/2029 | 356 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Amprion GmbH 3.162% 15/01/2031 | 238 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027 | 359 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Amprion GmbH 3.625% 21/05/2031 | 121 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Amprion GmbH 3.850% 27/08/2039 | 349 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028 | 486 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Amprion GmbH 3.875% 05/06/2036 | 120 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032 | 616 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Amprion GmbH 4.000% 30/09/2040 | 117 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Amprion GmbH 4.072% 15/01/2038 | 362 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034^ | 371 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Amprion GmbH 4.580% 15/01/2046 | 241 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | BASF SE 0.250% 05/06/2027 | 460 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | BASF SE 0.875% 15/11/2027 | 317 | 0,01 |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 101.000 | BASF SE 0.875% 06/10/2031 | 107 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | BASF SE 1.500% 17/03/2031 | 333 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BASF SE 1.625% 15/11/2037 | 192 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | BASF SE 3.125% 29/06/2028 | 239 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BASF SE 3.750% 29/06/2032 | 368 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BASF SE 4.000% 08/03/2029 | 123 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | BASF SE 4.250% 08/03/2032 | 251 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BASF SE 4.500% 08/03/2035^ | 256 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Bayer AG 0.625% 12/07/2031 | 310 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bayer AG 1.000% 12/01/2036^ | 183 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Bayer AG 1.125% 06/01/2030 | 440 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Bayer AG 1.375% 06/07/2032 | 524 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Bayer AG 4.250% 26/08/2029 | 123 | 0,00 |
| EUR | 575.000 | Bayer AG 4.625% 26/05/2033 | 728 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030^ | 334 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028 | 117 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.375% 28/10/2033 | 233 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029 | 241 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.750% 23/07/2034^ | 236 | 0,01 |
| EUR | 25.000 | Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 | 29 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Commerzbank AG 2.625% 08/12/2028 | 355 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Commerzbank AG 3.125% 06/06/2030 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Commerzbank AG 3.125% 03/09/2031 | 236 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Commerzbank AG 3.625% 14/01/2032 | 721 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Commerzbank AG 3.750% 06/06/2034 | 715 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Commerzbank AG 3.875% 03/03/2037 | 236 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Commerzbank AG 4.000% 16/07/2032 | 244 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Commerzbank AG 4.000% 21/01/2038 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Commerzbank AG 4.125% 20/02/2037 | 120 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Commerzbank AG 4.125% 30/06/2037 | 479 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028 | 362 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031 | 125 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034 | 247 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Commerzbank AG 5.000% 15/10/2031 | 136 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029^ | 620 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032 | 249 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033 | 256 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033 | 287 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Continental AG 2.875% 22/11/2028 | 178 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Continental AG 2.875% 09/06/2029 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Continental AG 3.500% 01/10/2029 | 121 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Continental AG 3.625% 30/11/2027 | 240 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Continental AG 4.000% 01/03/2027 | 329 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Continental AG 4.000% 01/06/2028 | 182 | 0,00 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 66.000 | Covestro AG 1.375% 12/06/2030 | 73 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Covestro AG 4.750% 15/11/2028 | 124 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 | 232 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030 | 449 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028 | 258 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Bank AG 2.625% 13/08/2028 | 354 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Bank AG 2.875% 19/02/2030 | 118 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Bank AG 3.000% 16/06/2029 | 355 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Bank AG 3.000% 07/02/2031 | 355 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032 | 278 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028 | 238 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Deutsche Bank AG 3.375% 13/02/2031 | 713 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031 | 432 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032 | 238 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033^ | 468 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030 | 364 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027 | 242 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Bank AG 4.000% 12/07/2028 | 240 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032 | 835 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030^ | 488 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Bank AG 4.450% 15/05/2041 | 356 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Deutsche Bank AG 4.469% 10/12/2031 | 176 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Bank AG 4.500% 12/07/2035 | 496 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Deutsche Bank AG 4.725% 06/02/2032 | 202 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032 | 301 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Deutsche Bank AG 4.950% 04/08/2031^ | 229 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Deutsche Bank AG 4.999% 11/09/2030^ | 613 | 0,01 |
| GBP | 300.000 | Deutsche Bank AG 5.000% 26/02/2029 | 408 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030 | 877 | 0,02 |
| USD | 650.000 | Deutsche Bank AG 5.297% 09/05/2031 | 671 | 0,02 |
| USD | 550.000 | Deutsche Bank AG 5.373% 10/01/2029 | 562 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029^ | 371 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Deutsche Bank AG 5.403% 11/09/2035 | 359 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029 | 469 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031 | 234 | 0,01 |
| GBP | 400.000 | Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030^ | 564 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029 | 523 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029 | 479 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034 | 550 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031 | 207 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 | 231 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047 | 231 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032 | 108 | 0,00 |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 100.000 | Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048 | 115 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029 | 612 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033 | 493 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027 | 474 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029^ | 361 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 | 481 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030 | 307 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Deutsche Lufthansa AG 4.125% 03/09/2032 | 217 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 3.250% 01/09/2028 | 205 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 4.000% 27/01/2028^ | 208 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029^ | 309 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027^ | 115 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028^ | 290 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Deutsche Post AG 3.000% 24/03/2030 | 299 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Deutsche Post AG 3.000% 25/11/2031 | 149 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Deutsche Post AG 3.125% 05/06/2032^ | 209 | 0,00 |
| EUR | 25.000 | Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033^ | 30 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Post AG 3.500% 24/03/2034 | 121 | 0,00 |
| EUR | 675.000 | Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036 | 803 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | Deutsche Post AG 3.750% 25/11/2037 | 149 | 0,00 |
| CHF | 100.000 | Deutsche Telekom AG 0.435% 06/02/2032 | 129 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 | 102 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 | 309 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 | 75 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 | 177 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Deutsche Telekom AG 2.625% 04/12/2029 | 295 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Telekom AG 3.000% 03/02/2032 | 237 | 0,01 |
| GBP | 115.000 | Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034 | 140 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Telekom AG 3.250% 04/06/2035 | 352 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036^ | 640 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Deutsche Telekom AG 3.625% 03/02/2045 | 358 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050 | 315 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041 | 79 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030 | 222 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 4.875% 21/08/2030 | 123 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3.129% 27/11/2031 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3.706% 15/10/2035 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3.920% 02/01/2036 | 119 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 275.000 | E.ON SE 0.350% 28/02/2030 | 296 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | E.ON SE 0.375% 29/09/2027 | 344 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | E.ON SE 0.600% 01/10/2032^ | 178 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | E.ON SE 0.750% 18/12/2030^ | 188 | 0,00 |
| EUR | 75.000 | E.ON SE 0.875% 20/08/2031 | 79 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | E.ON SE 0.875% 18/10/2034 | 242 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | E.ON SE 1.625% 22/05/2029 | 372 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | E.ON SE 1.625% 29/03/2031^ | 278 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | E.ON SE 2.875% 26/08/2028 | 269 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | E.ON SE 3.125% 05/03/2030 | 150 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | E.ON SE 3.375% 15/01/2031 | 272 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | E.ON SE 3.448% 19/01/2034^ | 327 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | E.ON SE 3.500% 12/01/2028 | 300 | 0,01 |
| EUR | 650.000 | E.ON SE 3.500% 25/03/2032 | 786 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | E.ON SE 3.500% 16/04/2033 | 330 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | E.ON SE 3.500% 26/10/2037 | 234 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | E.ON SE 3.750% 01/03/2029^ | 275 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | E.ON SE 3.750% 15/01/2036^ | 151 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | E.ON SE 3.875% 12/01/2035 | 366 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | E.ON SE 3.875% 05/09/2038 | 178 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | E.ON SE 3.895% 19/01/2038 | 268 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | E.ON SE 4.000% 29/08/2033 | 279 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | E.ON SE 4.000% 16/01/2040 | 328 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | E.ON SE 4.125% 25/03/2044^ | 446 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033 | 99 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028 | 231 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027 | 238 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031 | 715 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029 | 121 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030 | 487 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Eurogrid GmbH 3.732% 18/10/2035^ | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034 | 122 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Eurogrid GmbH 4.056% 28/05/2037 | 483 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Eurogrid GmbH 4.165% 16/10/2040 | 238 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 | 588 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Evonik Industries AG 4.250% 09/09/2055^ | 118 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029^ | 445 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030 | 333 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Fresenius Medical Care AG 3.125% 08/12/2028 | 477 | 0,01 |
| EUR | 75.000 | Fresenius Medical Care AG 3.250% 24/11/2030 | 89 | 0,00 |
| EUR | 75.000 | Fresenius Medical Care AG 3.750% 08/04/2032^ | 90 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 | 120 | 0,00 |
| EUR | 425.000 | Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028^ | 486 | 0,01 |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 175.000 | Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 | 180 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027^ | 263 | 0,01 |
| EUR | 75.000 | Fresenius SE & Co KGaA 2.750% 15/09/2029 | 88 | 0,00 |
| EUR | 15.000 | Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 | 18 | 0,00 |
| EUR | 75.000 | Fresenius SE & Co KGaA 3.500% 15/03/2034^ | 89 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029 | 127 | 0,00 |
| EUR | 575.000 | Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030 | 740 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | Hamburg Commercial Bank AG 3.250% 03/02/2031 | 148 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Hamburg Commercial Bank AG 4.500% 24/07/2028 | 244 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Hamburg Commercial Bank AG 4.750% 02/05/2029 | 373 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Hamburger Sparkasse AG 2.875% 17/02/2031 | 236 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028^ | 348 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039 | 220 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042 | 104 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040 | 221 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043 | 401 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Heidelberg Materials AG 3.375% 17/10/2031^ | 272 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032 | 183 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Heidelberg Materials AG 3.950% 19/07/2034 | 122 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027 | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 | 222 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030 | 155 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029 | 228 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032^ | 110 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Infineon Technologies AG 2.875% 13/02/2030 | 355 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Infineon Technologies AG 3.000% 16/02/2031 | 237 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027 | 238 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Infineon Technologies AG 3.500% 16/02/2034 | 238 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Infineon Technologies AG 3.625% 01/01/2028#,^ | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Infineon Technologies AG 3.750% 16/02/2037 | 237 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | K+S AG 4.250% 19/06/2029 | 123 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027 | 119 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Knorr-Bremse AG 3.250% 30/09/2032^ | 271 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 | 398 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 | 104 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027^ | 230 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 | 337 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033^ | 489 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032^ | 400 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034 | 98 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 300.000 | Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030 | 329 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 | 162 | 0,00 |
| EUR | 350.000 | Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 | 351 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 | 577 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031^ | 107 | 0,00 |
| EUR | 475.000 | Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034^ | 472 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028 | 634 | 0,01 |
| EUR | 575.000 | Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 | 655 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 | 312 | 0,01 |
| EUR | 253.000 | Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 | 258 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 | 320 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027 | 460 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 | 113 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031^ | 318 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030 | 117 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 | 579 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Merck KGaA 3.750% 24/11/2055 | 236 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Merck KGaA 3.875% 27/08/2054 | 119 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | MTU Aero Engines AG 3.875% 18/09/2031 | 215 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042 | 412 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041 | 641 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049 | 476 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.125% 26/05/2046 | 359 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044 | 609 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 5.875% 23/05/2042 | 421 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027 | 120 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030 | 243 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035 | 608 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043 | 476 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | RWE AG 0.500% 26/11/2028 | 280 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | RWE AG 0.625% 11/06/2031^ | 106 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | RWE AG 1.000% 26/11/2033 | 175 | 0,00 |
| EUR | 350.000 | RWE AG 2.750% 24/05/2030 | 414 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | RWE AG 3.625% 10/01/2032 | 153 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | RWE AG 4.125% 13/02/2035 | 186 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | RWE AG 4.125% 18/06/2055 | 120 | 0,00 |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 100.000 | RWE AG 4.625% 18/06/2055 | 121 | 0,00 |
| EUR | 600.000 | Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027^ | 729 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | SAP SE 0.375% 18/05/2029 | 220 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | SAP SE 1.250% 10/03/2028 | 346 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | SAP SE 1.625% 10/03/2031 | 556 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | SAP SE 1.750% 22/02/2027 | 235 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Sixt SE 3.250% 22/01/2030 | 149 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Symrise AG 3.250% 24/09/2032 | 356 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | TAG Immobilien AG 4.250% 04/03/2030 | 613 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Talanx AG 1.750% 01/12/2042 | 318 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Talanx AG 2.250% 05/12/2047^ | 583 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029 | 108 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Vier Gas Transport GmbH 3.375% 11/11/2031 | 358 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Vier Gas Transport GmbH 3.625% 08/09/2033 | 119 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027 | 362 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032 | 127 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Volkswagen Bank GmbH 2.750% 19/06/2028 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen Bank GmbH 3.125% 02/10/2029 | 237 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10/12/2029 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen Bank GmbH 3.500% 19/06/2031 | 239 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Volkswagen Bank GmbH 3.625% 02/10/2032 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen Bank GmbH 3.750% 10/12/2032 | 239 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028 | 244 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031^ | 251 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027 | 375 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 | 214 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028 | 314 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 | 265 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen Financial Services AG 3.250% 19/05/2027 | 357 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 | 359 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Volkswagen Financial Services AG 3.625% 19/05/2029 | 481 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen Financial Services AG 3.875% 10/09/2030^ | 244 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen Financial Services AG 3.875% 19/11/2031 | 242 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 | 111 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029 | 219 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028 | 303 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031^ | 153 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 200.000 | Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029 | 248 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031^ | 254 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 | 111 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Vonovia SE 0.375% 16/06/2027^ | 344 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Vonovia SE 0.625% 07/10/2027 | 115 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 | 326 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Vonovia SE 0.750% 01/09/2032 | 400 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Vonovia SE 1.000% 09/07/2030 | 326 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Vonovia SE 1.000% 16/06/2033 | 198 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Vonovia SE 1.000% 28/01/2041 | 74 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Vonovia SE 1.125% 14/09/2034 | 192 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Vonovia SE 1.500% 14/01/2028 | 232 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Vonovia SE 1.625% 07/10/2039 | 260 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Vonovia SE 1.625% 01/09/2051 | 129 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 | 349 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Vonovia SE 2.250% 07/04/2030 | 230 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 | 225 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Vonovia SE 2.750% 22/03/2038 | 104 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Vonovia SE 3.500% 12/11/2032 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Vonovia SE 4.000% 12/11/2036 | 119 | 0,00 |
| EUR | 600.000 | Vonovia SE 4.250% 10/04/2034 | 739 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Vonovia SE 4.500% 12/11/2040 | 358 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Vonovia SE 5.000% 23/11/2030^ | 512 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Vonovia SE 5.500% 18/01/2036 | 269 | 0,01 |
| AUD | 400.000 | Vonovia SE 5.717% 03/09/2035 | 279 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041 | 107 | 0,00 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **99.256** | **2,29** |
| | | **Griechenland (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 325.000 | Alpha Bank SA 3.125% 30/10/2031 | 383 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Alpha Bank SA 3.500% 10/02/2033 | 178 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Alpha Bank SA 5.000% 12/05/2030 | 125 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029 | 258 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Eurobank SA 4.000% 07/02/2036 | 389 | 0,01 |
| EUR | 575.000 | Eurobank SA 4.875% 30/04/2031 | 724 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Eurobank SA 5.875% 28/11/2029 | 255 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Eurobank SA 7.000% 26/01/2029 | 255 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | National Bank of Greece SA 2.750% 21/07/2029 | 502 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | National Bank of Greece SA 3.125% 04/02/2031 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | National Bank of Greece SA 3.375% 27/11/2032 | 237 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | National Bank of Greece SA 3.500% 19/11/2030 | 271 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | National Bank of Greece SA 5.875% 28/06/2035 | 254 | 0,01 |
| | | **Griechenland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 200.000 | National Bank of Greece SA 8.000% 03/01/2034 | 263 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Piraeus Bank SA 3.000% 03/12/2028 | 237 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Piraeus Bank SA 3.375% 02/12/2031^ | 148 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Piraeus Bank SA 4.625% 17/07/2029 | 154 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Piraeus Bank SA 5.000% 16/04/2030 | 250 | 0,00 |
| | | **Griechenland - insgesamt** | **5.001** | **0,11** |
| | | **Guernsey (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 225.000 | Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030 | 205 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Sirius Real Estate Ltd 4.000% 22/01/2032 | 239 | 0,01 |
| | | **Guernsey - insgesamt** | **444** | **0,01** |
| | | **Hongkong (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 200.000 | AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033 | 225 | 0,01 |
| USD | 600.000 | AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040 | 485 | 0,01 |
| USD | 200.000 | AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030^ | 197 | 0,00 |
| USD | 400.000 | AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029^ | 397 | 0,01 |
| USD | 500.000 | AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028 | 501 | 0,01 |
| USD | 200.000 | AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046 | 185 | 0,00 |
| USD | 250.000 | AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044 | 243 | 0,01 |
| USD | 200.000 | AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033^ | 209 | 0,01 |
| USD | 300.000 | AIA Group Ltd 4.950% 30/03/2035 | 307 | 0,01 |
| USD | 300.000 | AIA Group Ltd 5.375% 05/04/2034 | 315 | 0,01 |
| USD | 300.000 | AIA Group Ltd 5.400% 30/09/2054 | 296 | 0,01 |
| USD | 300.000 | AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027 | 308 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032 | 251 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Bank of East Asia Ltd 6.750% 27/06/2034 | 422 | 0,01 |
| USD | 200.000 | China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031 | 186 | 0,00 |
| USD | 200.000 | CMB International Leasing Management Ltd 2.750% 12/08/2030 | 190 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Far East Horizon Ltd 4.250% 26/10/2026 | 299 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Far East Horizon Ltd 5.875% 05/03/2028 | 201 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Far East Horizon Ltd 6.625% 16/04/2027 | 202 | 0,00 |
| AUD | 250.000 | Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd-The-5.100% 03/03/2028 | 179 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030^ | 384 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032 | 221 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Shanghai Commercial Bank Ltd 6.375% 28/02/2033 | 309 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028 | 198 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031 | 187 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Hongkong (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030 | 194 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Xiaomi Best Time International Ltd 4.100% 14/07/2051 | 320 | 0,01 |
| | | **Hongkong - insgesamt** | **7.411** | **0,17** |
| | | **Ungarn (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 100.000 | Erste Bank Hungary Zrt 3.375% 29/01/2031 | 118 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 | 260 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028 | 151 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Bank zrt 4.191% 01/07/2031 | 120 | 0,00 |
| | | **Ungarn - insgesamt** | **649** | **0,01** |
| | | **Island (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 200.000 | Arion Banki HF 3.500% 02/09/2031 | 236 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Arion Banki HF 3.625% 27/05/2030 | 300 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Islandsbanki HF 3.875% 20/09/2030 | 151 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Islandsbanki HF 4.625% 27/03/2028 | 337 | 0,01 |
| | | **Island - insgesamt** | **1.024** | **0,02** |
| | | **Indien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 300.000 | Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030 | 285 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031 | 182 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027 | 198 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027 | 198 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029 | 196 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5.000% 02/08/2041 | 133 | 0,00 |
| USD | 133.000 | Adani Transmission Step-One Ltd 4.250% 21/05/2036 | 121 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031 | 287 | 0,01 |
| USD | 200.000 | HDFC Bank Ltd 5.180% 15/02/2029 | 205 | 0,01 |
| USD | 300.000 | HDFC Bank Ltd 5.686% 02/03/2026 | 300 | 0,01 |
| USD | 250.000 | ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026 | 250 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032 | 463 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052 | 525 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027 | 248 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062 | 222 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045 | 240 | 0,01 |
| | | **Indien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | Summit Digitel Infrastructure Ltd 2.875% 12/08/2031 | 184 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Tata Capital Ltd 5.389% 21/07/2028 | 204 | 0,00 |
| | | **Indien - insgesamt** | **4.441** | **0,10** |
| | | **Indonesien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 200.000 | Bank KB Indonesia Tbk PT 5.658% 30/10/2027 | 202 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Cikarang Listrindo Tbk PT 5.650% 12/03/2035 | 281 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031^ | 516 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032 | 187 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051 | 168 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% 27/04/2052 | 170 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Krakatau Posco PT 6.375% 11/06/2029 | 311 | 0,01 |
| USD | 250.000 | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.800% 02/05/2027 | 245 | 0,01 |
| | | **Indonesien - insgesamt** | **2.080** | **0,05** |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 425.000 | Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 | 485 | 0,01 |
| USD | 1.375.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028 | 1.337 | 0,03 |
| USD | 1.575.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032 | 1.471 | 0,03 |
| USD | 525.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033 | 479 | 0,01 |
| USD | 475.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027 | 473 | 0,01 |
| USD | 700.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041 | 582 | 0,01 |
| USD | 175.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028 | 175 | 0,00 |
| USD | 300.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 28/02/2029 | 300 | 0,01 |
| USD | 150.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.375% 15/11/2030 | 150 | 0,00 |
| USD | 300.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/09/2029 | 304 | 0,01 |
| USD | 300.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.750% 15/01/2033 | 301 | 0,01 |
| USD | 300.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.000% 15/11/2035 | 299 | 0,01 |
| USD | 150.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.100% 19/01/2029 | 154 | 0,00 |
| USD | 300.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.300% 19/01/2034 | 309 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.375% 15/12/2031 | 209 | 0,00 |
| USD | 350.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028 | 363 | 0,01 |
| USD | 225.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027 | 229 | 0,01 |
| USD | 150.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030^ | 161 | 0,00 |
| USD | 625.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027 | 641 | 0,01 |
| USD | 150.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 31/01/2056 | 155 | 0,00 |
| USD | 250.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.950% 10/03/2055 | 264 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028 | 412 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | AIB Group Plc 3.750% 20/03/2033^ | 363 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | AIB Group Plc 3.750% 02/12/2036 | 296 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | AIB Group Plc 4.000% 26/03/2036 | 181 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | AIB Group Plc 4.625% 20/05/2035 | 493 | 0,01 |
| USD | 450.000 | AIB Group Plc 5.320% 15/05/2031 | 467 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029 | 531 | 0,01 |
| USD | 250.000 | AIB Group Plc 5.871% 28/03/2035 | 266 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Allegion Plc 3.500% 01/10/2029 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029 | 108 | 0,00 |
| EUR | 228.000 | Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032 | 237 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Atlas Copco Finance DAC 3.500% 01/04/2035 | 179 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Bank of Ireland Group Plc 3.625% 19/05/2032 | 361 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Bank of Ireland Group Plc 3.625% 10/11/2036 | 175 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Bank of Ireland Group Plc 4.000% 12/01/2038 | 179 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029 | 217 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Bank of Ireland Group Plc 4.750% 10/08/2034 | 123 | 0,00 |
| EUR | 375.000 | Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 | 457 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031 | 286 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Bank of Ireland Group Plc 5.601% 20/03/2030 | 313 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Bank of Ireland Group Plc 7.594% 06/12/2032 | 140 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Beazley Insurance DAC 5.500% 10/09/2029 | 205 | 0,00 |
| EUR | 575.000 | BMS Ireland Capital Funding DAC 2.973% 10/11/2030 | 683 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | BMS Ireland Capital Funding DAC 3.363% 10/11/2033 | 237 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | BMS Ireland Capital Funding DAC 3.857% 10/11/2038 | 536 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BMS Ireland Capital Funding DAC 4.289% 10/11/2045^ | 237 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | BMS Ireland Capital Funding DAC 4.581% 10/11/2055 | 441 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | CA Auto Bank SpA 2.750% 07/07/2028 | 119 | 0,00 |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 100.000 | CA Auto Bank SpA 2.750% 21/01/2029 | 118 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027 | 179 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029 | 436 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033 | 377 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 | 257 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028 | 115 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028^ | 258 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027 | 211 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031 | 434 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035 | 466 | 0,01 |
| USD | 250.000 | CRH SMW Finance DAC 5.125% 09/01/2030 | 259 | 0,01 |
| USD | 475.000 | CRH SMW Finance DAC 5.200% 21/05/2029^ | 492 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | DCC Group Finance Ireland DAC 4.375% 27/06/2031 | 184 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Dell Bank International DAC 3.625% 24/06/2029 | 211 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031^ | 176 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | DXC Capital Funding DAC 4.250% 09/12/2030 | 117 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Eaton Capital ULC 0.577% 08/03/2030 | 243 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Eaton Capital ULC 3.601% 21/05/2031^ | 425 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Eaton Capital ULC 3.625% 09/05/2035 | 148 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Eaton Capital ULC 3.802% 21/05/2036 | 150 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Eaton Capital ULC 4.450% 09/05/2030 | 203 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031 | 247 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Fiserv Funding ULC 2.875% 15/06/2028 | 236 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Fiserv Funding ULC 3.500% 15/06/2032 | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Fiserv Funding ULC 4.000% 15/06/2036 | 117 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Flutter Treasury DAC 4.000% 04/06/2031^ | 235 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Flutter Treasury DAC 5.875% 04/06/2031 | 525 | 0,01 |
| GBP | 250.000 | Flutter Treasury DAC 6.125% 04/06/2031 | 338 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 | 112 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031 | 211 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 | 118 | 0,00 |
| GBP | 50.000 | Freshwater Finance Plc 4.556% 03/04/2036 | 62 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036 | 123 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Freshwater Finance Plc 5.182% 20/04/2035 | 256 | 0,01 |
| USD | 654.000 | GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035 | 645 | 0,02 |
| GBP | 275.000 | GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033 | 397 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029 | 363 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028 | 316 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 225.000 | Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033 | 229 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Glencore Capital Finance DAC 3.668% 06/10/2032 | 210 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Glencore Capital Finance DAC 3.750% 04/02/2032 | 151 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29/04/2031^ | 154 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Grenke Finance Plc 5.125% 04/01/2029 | 217 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Grenke Finance Plc 5.250% 08/04/2030^ | 188 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029 | 221 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027 | 234 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029^ | 256 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Icon Investments Six DAC 6.000% 08/05/2034 | 462 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 | 376 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044 | 113 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064 | 223 | 0,01 |
| USD | 189.000 | Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036 | 206 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027 | 200 | 0,00 |
| EUR | 325.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032 | 334 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.125% 11/12/2033 | 466 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19/04/2029 | 497 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029 | 328 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 | 209 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co 3.375% 05/03/2033 | 237 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co 3.750% 05/09/2036 | 268 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Kingspan Securities Ireland DAC 3.500% 31/10/2031 | 119 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Linde Plc 0.375% 30/09/2033^ | 386 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Linde Plc 1.000% 31/03/2027 | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Linde Plc 1.000% 30/09/2051 | 60 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Linde Plc 1.375% 31/03/2031 | 219 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Linde Plc 1.625% 31/03/2035 | 102 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Linde Plc 2.625% 18/02/2029 | 355 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Linde Plc 3.000% 14/02/2028 | 358 | 0,01 |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 200.000 | Linde Plc 3.000% 18/02/2033 | 234 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Linde Plc 3.125% 20/11/2032 | 118 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Linde Plc 3.200% 14/02/2031 | 359 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Linde Plc 3.250% 18/02/2037 | 344 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Linde Plc 3.375% 12/06/2029 | 362 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Linde Plc 3.375% 04/06/2030 | 483 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Linde Plc 3.400% 14/02/2036 | 352 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Linde Plc 3.500% 04/06/2034 | 120 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Linde Plc 3.625% 12/06/2034 | 362 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Linde Plc 3.750% 20/11/2038 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Linde Plc 3.750% 04/06/2044 | 228 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030 | 488 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029^ | 555 | 0,01 |
| USD | 245.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026 | 244 | 0,01 |
| USD | 625.000 | SMBC Aviation Capital Finance DAC 2.300% 15/06/2028 | 601 | 0,01 |
| USD | 200.000 | SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.250% 26/11/2035 | 203 | 0,00 |
| USD | 200.000 | SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.300% 03/04/2029 | 206 | 0,00 |
| USD | 400.000 | SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.550% 03/04/2034 | 417 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 | 174 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 3.454% 27/11/2032 | 208 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 3.807% 27/11/2036^ | 119 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 5.200% 15/01/2030 | 518 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034 | 521 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 03/04/2054 | 304 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Smurfit Westrock Financing DAC 5.185% 15/01/2036^ | 204 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Smurfit Westrock Financing DAC 5.418% 15/01/2035^ | 285 | 0,01 |
| USD | 300.000 | STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051 | 229 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029 | 275 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Trane Technologies Financing Ltd 5.100% 13/06/2034 | 313 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028 | 112 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Vodafone International Financing DAC 2.750% 03/07/2029 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Vodafone International Financing DAC 2.750% 27/04/2030 | 118 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029 | 211 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 200.000 | Vodafone International Financing DAC 3.375% 03/07/2033 | 236 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Vodafone International Financing DAC 3.375% 01/08/2033^ | 207 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Vodafone International Financing DAC 3.500% 27/04/2035 | 147 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 | 120 | 0,00 |
| EUR | 450.000 | Vodafone International Financing DAC 3.875% 03/07/2038^ | 530 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043 | 227 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Vodafone International Financing DAC 4.125% 27/04/2041 | 205 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039 | 92 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050^ | 223 | 0,01 |
| USD | 875.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051 | 799 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.500% 02/05/2052 | 183 | 0,00 |
| GBP | 400.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052 | 538 | 0,01 |
| | | **Irland - insgesamt** | **47.562** | **1,10** |
| | | **Insel Man (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 200.000 | AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028 | 195 | 0,00 |
| USD | 225.000 | AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030 | 217 | 0,01 |
| | | **Insel Man - insgesamt** | **412** | **0,01** |
| | | **Israel (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 500.000 | Bank Hapoalim BM 5.252% 14/01/2033^ | 506 | 0,01 |
| USD | 200.000 | ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038^ | 209 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Israel Discount Bank Ltd 5.375% 26/01/2028^ | 505 | 0,01 |
| | | **Israel - insgesamt** | **1.220** | **0,03** |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 100.000 | Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 | 114 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031 | 249 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Aeroporti di Roma SpA 3.625% 15/06/2032 | 301 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Aeroporti di Roma SpA 3.625% 17/02/2034 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033 | 256 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028 | 115 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | ASTM SpA 1.500% 25/01/2030 | 559 | 0,01 |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 200.000 | ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 | 232 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | ASTM SpA 2.375% 25/11/2033^ | 430 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ASTM SpA 3.375% 16/02/2032 | 235 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028 | 232 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027 | 117 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029^ | 343 | 0,01 |
| EUR | 525.000 | Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028 | 608 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030^ | 313 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032 | 111 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Autostrade per l'Italia SpA 4.250% 28/06/2032 | 247 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28/02/2036 | 312 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031 | 127 | 0,00 |
| EUR | 350.000 | Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033^ | 453 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banca Mediolanum SpA 3.125% 31/01/2031 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.500% 28/05/2031 | 239 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 27/11/2030 | 481 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.750% 15/03/2029 | 245 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030 | 276 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028 | 246 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banca Sella Holding SpA 3.492% 09/07/2030 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Banco BPM SpA 3.000% 16/02/2031 | 118 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Banco BPM SpA 3.125% 23/10/2031 | 177 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Banco BPM SpA 3.375% 21/01/2030 | 300 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027 | 121 | 0,00 |
| EUR | 425.000 | Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030 | 529 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028 | 338 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banco di Desio e della Brianza SpA 3.250% 24/01/2031 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | BPER Banca SpA 4.000% 22/05/2031 | 123 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030 | 123 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | BPER Banca SpA 5.750% 11/09/2029 | 252 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030 | 218 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Credito Emiliano SpA 5.625% 30/05/2029 | 188 | 0,00 |
| EUR | 375.000 | Enel SpA 1.375% 08/06/2027# | 432 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Enel SpA 1.875% 08/06/2030#,^ | 434 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Enel SpA 2.250% 10/12/2026# | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Enel SpA 4.125% 14/10/2031# | 118 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Enel SpA 4.250% 14/01/2030# | 150 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Enel SpA 4.500% 14/10/2032# | 179 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Enel SpA 4.500% 14/10/2034# | 117 | 0,00 |
| EUR | 375.000 | Enel SpA 4.750% 27/02/2029# | 457 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 356.000 | Enel SpA 5.625% 21/06/2027 | 438 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | Enel SpA 5.750% 22/06/2037 | 205 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Enel SpA 6.375% 16/04/2028# | 345 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Enel SpA 6.625% 16/04/2031#,^ | 297 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Eni SpA 0.375% 14/06/2028 | 281 | 0,01 |
| EUR | 475.000 | Eni SpA 0.625% 23/01/2030 | 517 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Eni SpA 1.000% 11/10/2034^ | 268 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Eni SpA 1.125% 19/09/2028 | 341 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Eni SpA 1.500% 17/01/2027 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Eni SpA 1.625% 17/05/2028 | 116 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Eni SpA 2.000% 18/05/2031 | 310 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Eni SpA 2.750% 11/02/2030# | 255 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Eni SpA 3.375% 13/07/2029# | 439 | 0,01 |
| EUR | 575.000 | Eni SpA 3.625% 19/05/2027 | 688 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Eni SpA 3.625% 29/01/2029^ | 334 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Eni SpA 3.875% 15/01/2034 | 335 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Eni SpA 4.125% 19/01/2032# | 264 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Eni SpA 4.250% 09/05/2029 | 201 | 0,00 |
| EUR | 425.000 | Eni SpA 4.250% 19/05/2033 | 531 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Eni SpA 4.500% 21/01/2031# | 362 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Eni SpA 4.750% 12/09/2028 | 433 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Eni SpA 4.875% 21/01/2034# | 273 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Eni SpA 5.500% 15/05/2034 | 209 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Eni SpA 5.700% 01/10/2040 | 102 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Eni SpA 5.750% 19/05/2035^ | 532 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Eni SpA 5.950% 15/05/2054 | 410 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | ERG SpA 0.500% 11/09/2027 | 258 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ERG SpA 0.875% 15/09/2031 | 105 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | ERG SpA 4.125% 03/07/2030 | 278 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Esercizi Aeroportuali SEA SpA 3.500% 22/01/2032 | 150 | 0,00 |
| EUR | 325.000 | Generali 1.713% 30/06/2032^ | 347 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Generali 2.124% 01/10/2030^ | 171 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Generali 2.429% 14/07/2031 | 199 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Generali 3.212% 15/01/2029 | 180 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Generali 3.547% 15/01/2034 | 240 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Generali 3.875% 29/01/2029 | 244 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Generali 4.083% 16/07/2035 | 360 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Generali 4.135% 18/06/2036 | 239 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Generali 5.000% 08/06/2048 | 339 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Generali 5.272% 12/09/2033 | 484 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Generali 5.500% 27/10/2047 | 491 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Generali 5.800% 06/07/2032 | 264 | 0,01 |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 150.000 | Iccrea Banca SpA 3.250% 30/01/2031 | 178 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Iccrea Banca SpA 3.375% 30/01/2030 | 150 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030 | 245 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 2.375% 22/12/2030 | 283 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 4.217% 05/03/2035 | 241 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 | 627 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031^ | 273 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 | 436 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029 | 315 | 0,01 |
| GBP | 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 11/03/2036^ | 318 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030^ | 117 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030^ | 365 | 0,01 |
| EUR | 675.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.850% 16/09/2032 | 820 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 23/09/2029 | 199 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032 | 483 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.271% 14/11/2036^ | 366 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027 | 182 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027 | 305 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030 | 287 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042 | 399 | 0,01 |
| EUR | 575.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 | 696 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031 | 651 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030 | 205 | 0,00 |
| EUR | 425.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030^ | 547 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033^ | 269 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034^ | 415 | 0,01 |
| GBP | 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6.500% 14/03/2029 | 421 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 31/05/2033 | 148 | 0,00 |
| USD | 550.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20/06/2033^ | 613 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 7.200% 28/11/2033 | 231 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Intesa Sanpaolo SpA 7.778% 20/06/2054 | 610 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Intesa Sanpaolo SpA 7.800% 28/11/2053 | 779 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033^ | 538 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Iren SpA 0.250% 17/01/2031 | 233 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Iren SpA 0.875% 14/10/2029^ | 442 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Iren SpA 1.000% 01/07/2030 | 300 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Iren SpA 1.500% 24/10/2027 | 145 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Iren SpA 3.625% 23/09/2033 | 299 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Italgas Reti SpA 0.579% 29/01/2031 | 106 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Italgas Reti SpA 4.375% 06/06/2033 | 251 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 | 225 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Italgas SpA 0.500% 16/02/2033 | 269 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 | 218 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 150.000 | Italgas SpA 1.000% 11/12/2031^ | 158 | 0,00 |
| EUR | 409.000 | Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 | 469 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Italgas SpA 2.875% 06/03/2030 | 383 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Italgas SpA 3.125% 08/02/2029 | 239 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Italgas SpA 3.500% 06/03/2034 | 266 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Leasys SpA 3.375% 25/01/2029 | 270 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Leasys SpA 3.875% 12/10/2027 | 361 | 0,01 |
| EUR | 311.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027 | 358 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 | 318 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029 | 284 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.000% 15/01/2031 | 384 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.125% 22/08/2031 | 148 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030 | 154 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Nexi SpA 2.125% 30/04/2029^ | 256 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nexi SpA 3.875% 21/05/2031^ | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029^ | 122 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Prysmian SpA 3.625% 28/11/2028 | 361 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Prysmian SpA 3.875% 28/11/2031 | 335 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Snam SpA 0.000% 07/12/2028 | 220 | 0,00 |
| EUR | 325.000 | Snam SpA 0.625% 30/06/2031 | 341 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Snam SpA 0.750% 20/06/2029 | 305 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Snam SpA 0.750% 17/06/2030 | 272 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Snam SpA 1.000% 12/09/2034 | 97 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Snam SpA 1.250% 20/06/2034^ | 225 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Snam SpA 1.375% 25/10/2027 | 174 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Snam SpA 3.250% 01/07/2032 | 296 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Snam SpA 3.375% 19/02/2028 | 210 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Snam SpA 3.375% 26/11/2031 | 240 | 0,01 |
| EUR | 525.000 | Snam SpA 3.875% 19/02/2034 | 639 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Snam SpA 4.500% 10/09/2029# | 486 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Snam SpA 5.000% 28/05/2030 | 206 | 0,00 |
| GBP | 225.000 | Snam SpA 5.750% 26/11/2036 | 311 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Snam SpA 6.500% 28/05/2055 | 433 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029^ | 658 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030 | 106 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 | 280 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028 | 340 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 | 582 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% 09/11/2027#,^ | 467 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.000% 22/07/2031 | 148 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031^ | 363 | 0,01 |
| EUR | 575.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029 | 698 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 02/11/2031# | 118 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033 | 276 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.750% 11/01/2030# | 369 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029 | 226 | 0,00 |
| EUR | 325.000 | UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031^ | 349 | 0,01 |
| EUR | 120.000 | UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032 | 131 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 | 313 | 0,01 |
| EUR | 475.000 | UniCredit SpA 2.875% 15/07/2030 | 562 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | UniCredit SpA 3.100% 10/06/2031 | 475 | 0,01 |
| USD | 725.000 | UniCredit SpA 3.127% 03/06/2032 | 678 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | UniCredit SpA 3.200% 22/09/2031 | 414 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | UniCredit SpA 3.300% 16/07/2029 | 478 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | UniCredit SpA 3.725% 10/06/2035 | 479 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | UniCredit SpA 3.800% 16/01/2033^ | 603 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | UniCredit SpA 3.800% 15/01/2036 | 270 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028 | 240 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034 | 276 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | UniCredit SpA 4.175% 24/06/2037^ | 484 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | UniCredit SpA 4.200% 11/06/2034 | 184 | 0,00 |
| EUR | 450.000 | UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031 | 556 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029 | 274 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030 | 124 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029 | 491 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034 | 501 | 0,01 |
| USD | 550.000 | UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035 | 565 | 0,01 |
| USD | 550.000 | UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032 | 559 | 0,01 |
| USD | 425.000 | UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034^ | 456 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Unipol Assicurazioni SpA 3.250% 23/09/2030 | 181 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Unipol Assicurazioni SpA 3.500% 29/11/2027 | 239 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Unipol Assicurazioni SpA 4.900% 23/05/2034^ | 375 | 0,01 |
| | | **Italien - insgesamt** | **64.287** | **1,48** |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 300.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028 | 335 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 16/04/2029^ | 210 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Asahi Group Holdings Ltd 3.464% 16/04/2032 | 209 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Asahi Mutual Life Insurance Co 6.900% 26/01/2028# | 443 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Central Japan Railway Co 4.250% 24/11/2045 | 280 | 0,01 |
| USD | 800.000 | Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 6.200% 16/01/2035#,^ | 833 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Denso Corp 4.420% 11/09/2029 | 203 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 | 120 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039 | 191 | 0,00 |
| GBP | 175.000 | East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028 | 220 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 | 217 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030 | 121 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | East Japan Railway Co 3.533% 04/09/2036 | 236 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | East Japan Railway Co 3.727% 02/09/2037 | 327 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032 | 279 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043 | 236 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043 | 334 | 0,01 |
| GBP | 250.000 | East Japan Railway Co 4.500% 25/01/2036 | 325 | 0,01 |
| GBP | 50.000 | East Japan Railway Co 4.875% 14/06/2034 | 68 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033 | 140 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | East Japan Railway Co 5.562% 04/09/2054 | 262 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Fukoku Mutual Life Insurance Co 5.750% 02/09/2055 | 404 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027 | 99 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032 | 208 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Honda Motor Co Ltd 4.436% 08/07/2028^ | 202 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Honda Motor Co Ltd 4.688% 08/07/2030 | 408 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Honda Motor Co Ltd 5.337% 08/07/2035^ | 311 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Japan Tobacco Inc 4.850% 15/05/2028 | 688 | 0,02 |
| USD | 275.000 | Japan Tobacco Inc 5.250% 15/06/2030 | 287 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Japan Tobacco Inc 5.850% 15/06/2035^ | 324 | 0,01 |
| USD | 200.000 | JERA Co Inc 3.665% 14/04/2027 | 199 | 0,00 |
| USD | 400.000 | JERA Co Inc 4.544% 02/09/2030 | 404 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Kansai Electric Power Co Inc 5.037% 26/02/2030 | 258 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Kyushu Electric Power Co Inc 5.246% 09/09/2035 | 282 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Marubeni Corp 4.458% 19/09/2029 | 203 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Marubeni Corp 5.383% 01/04/2035 | 210 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048^ | 405 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.800% 11/09/2054 | 407 | 0,01 |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 750.000 | Meiji Yasuda Life Insurance Co 6.100% 11/06/2055 | 776 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Mitsubishi Corp 2.750% 03/03/2030 | 235 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mitsubishi Corp 3.375% 03/03/2034 | 235 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Mitsubishi Corp 4.125% 09/09/2030 | 201 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Mitsubishi Corp 4.875% 09/09/2035 | 203 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Mitsubishi HC Capital Inc 5.080% 15/09/2027 | 203 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030 | 367 | 0,01 |
| USD | 900.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032^ | 815 | 0,02 |
| USD | 675.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033 | 621 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029 | 389 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.197% 10/06/2031 | 238 | 0,01 |
| USD | 8.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027^ | 8 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032 | 241 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 05/09/2032 | 481 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027^ | 449 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029^ | 448 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039^ | 532 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.870% 10/06/2036 | 241 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028 | 175 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028 | 126 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028 | 350 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033 | 199 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.505% 14/01/2032 | 202 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.527% 12/09/2031 | 405 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.636% 07/06/2031 | 566 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028 | 457 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.057% 14/01/2037 | 455 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033^ | 467 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.159% 24/04/2031 | 207 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.188% 12/09/2036^ | 512 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.197% 16/01/2031 | 363 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.258% 17/04/2030^ | 207 | 0,00 |
| USD | 675.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028 | 689 | 0,02 |
| USD | 350.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034 | 368 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029 | 437 | 0,01 |
| USD | 775.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035^ | 814 | 0,02 |
| USD | 625.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034 | 658 | 0,02 |
| USD | 625.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031 | 655 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.615% 24/04/2036 | 212 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Mitsui Fudosan Co Ltd 3.650% 20/07/2027 | 299 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Mitsui Fudosan Co Ltd 3.950% 24/01/2029 | 199 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 2.897% 05/03/2030 | 148 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 3.460% 05/03/2034 | 118 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950% 06/03/2029# | 356 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 | 223 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030 | 481 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030 | 596 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 | 276 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028 | 463 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031 | 182 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032 | 277 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031 | 230 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031 | 454 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031 | 188 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030^ | 388 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.210% 16/05/2032 | 148 | 0,00 |
| USD | 575.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030 | 561 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.295% 13/05/2033 | 324 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.460% 27/08/2030 | 361 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027 | 210 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027 | 599 | 0,01 |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 150.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.688% 26/08/2035 | 178 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.767% 27/08/2034 | 301 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.845% 16/05/2037 | 238 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034 | 214 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028^ | 301 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032 | 247 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028^ | 275 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033 | 126 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.438% 12/05/2032 | 201 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030 | 158 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.711% 08/07/2031 | 382 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.050% 12/05/2037 | 203 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.098% 13/05/2031 | 310 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.323% 08/07/2036^ | 285 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.376% 26/05/2030^ | 285 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.382% 10/07/2030^ | 208 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028 | 409 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.422% 13/05/2036 | 523 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035^ | 555 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.594% 10/07/2035 | 212 | 0,01 |
| GBP | 325.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.628% 13/06/2028 | 451 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033 | 214 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.739% 27/05/2031 | 424 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034 | 294 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034 | 214 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029 | 520 | 0,01 |
| USD | 200.000 | MUFG Bank Ltd 4.700% 10/03/2044 | 188 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Nippon Life Insurance Co 2.750% 21/01/2051 | 182 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Nippon Life Insurance Co 2.900% 16/09/2051 | 270 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050 | 524 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nippon Life Insurance Co 4.114% 23/01/2055 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Nippon Life Insurance Co 4.165% 02/09/2055 | 118 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Nippon Life Insurance Co 5.950% 16/04/2054 | 312 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Nippon Life Insurance Co 6.250% 13/09/2053 | 398 | 0,01 |
| USD | 800.000 | Nippon Life Insurance Co 6.500% 30/04/2055^ | 859 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028 | 191 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027 | 222 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031^ | 388 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030 | 561 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029 | 264 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032 | 184 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030 | 384 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Nomura Holdings Inc 3.459% 28/05/2030 | 360 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027 | 203 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | Nomura Holdings Inc 5.491% 29/06/2035 | 208 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Nomura Holdings Inc 5.594% 02/07/2027 | 204 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Nomura Holdings Inc 5.605% 06/07/2029 | 366 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Nomura Holdings Inc 5.783% 03/07/2034^ | 319 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028 | 392 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033 | 380 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033 | 299 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Norinchukin Bank 2.080% 22/09/2031 | 598 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Norinchukin Bank 4.674% 09/09/2030 | 203 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Norinchukin Bank 5.359% 09/09/2035 | 206 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Norinchukin Bank 5.430% 09/03/2028 | 231 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030 | 402 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028 | 445 | 0,01 |
| USD | 800.000 | NTT Finance Corp 1.591% 03/04/2028^ | 763 | 0,02 |
| USD | 500.000 | NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031 | 450 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | NTT Finance Corp 2.906% 16/03/2029 | 148 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | NTT Finance Corp 3.224% 04/03/2032 | 177 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | NTT Finance Corp 3.359% 12/03/2031 | 599 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | NTT Finance Corp 3.619% 04/03/2035 | 177 | 0,00 |
| EUR | 675.000 | NTT Finance Corp 3.678% 16/07/2033 | 811 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | NTT Finance Corp 3.906% 04/03/2038 | 177 | 0,00 |
| EUR | 450.000 | NTT Finance Corp 4.091% 16/07/2037 | 545 | 0,01 |
| USD | 200.000 | NTT Finance Corp 4.372% 27/07/2027 | 201 | 0,00 |
| USD | 350.000 | NTT Finance Corp 4.567% 16/07/2027 | 353 | 0,01 |
| USD | 475.000 | NTT Finance Corp 4.620% 16/07/2028 | 482 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | NTT Finance Corp 4.764% 15/12/2032 | 135 | 0,00 |
| USD | 775.000 | NTT Finance Corp 4.876% 16/07/2030 | 795 | 0,02 |
| USD | 500.000 | NTT Finance Corp 5.104% 02/07/2027 | 508 | 0,01 |
| USD | 500.000 | NTT Finance Corp 5.110% 02/07/2029 | 516 | 0,01 |
| USD | 350.000 | NTT Finance Corp 5.136% 02/07/2031 | 363 | 0,01 |
| USD | 725.000 | NTT Finance Corp 5.171% 16/07/2032 | 750 | 0,02 |
| USD | 1.000.000 | NTT Finance Corp 5.502% 16/07/2035 | 1.044 | 0,02 |
| USD | 175.000 | ORIX Corp 2.250% 09/03/2031 | 159 | 0,00 |
| EUR | 475.000 | ORIX Corp 3.447% 22/10/2031^ | 568 | 0,01 |
| USD | 100.000 | ORIX Corp 3.700% 18/07/2027^ | 100 | 0,00 |
| USD | 150.000 | ORIX Corp 4.000% 13/04/2032 | 148 | 0,00 |
| USD | 150.000 | ORIX Corp 4.450% 09/09/2030 | 152 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | ORIX Corp 4.477% 01/06/2028^ | 215 | 0,01 |
| USD | 225.000 | ORIX Corp 4.650% 10/09/2029^ | 230 | 0,01 |
| USD | 150.000 | ORIX Corp 5.000% 13/09/2027 | 152 | 0,00 |
| USD | 50.000 | ORIX Corp 5.200% 13/09/2032 | 52 | 0,00 |
| USD | 175.000 | ORIX Corp 5.400% 25/02/2035 | 183 | 0,00 |
| JPY | 100.000.000 | Panasonic Holdings Corp 0.470% 18/09/2026 | 638 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Resona Bank Ltd 4.983% 22/01/2028 | 534 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Sekisui House Ltd 5.100% 23/10/2034 | 205 | 0,00 |
| USD | 300.000 | SoftBank Corp 4.699% 09/07/2030 | 304 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Sumitomo Corp 5.050% 03/07/2029 | 206 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Sumitomo Life Insurance Co 3.375% 15/04/2081 | 280 | 0,01 |
| USD | 950.000 | Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077^ | 945 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Sumitomo Life Insurance Co 5.875% 18/01/2034# | 305 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Sumitomo Life Insurance Co 5.875% 10/09/2055^ | 203 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 5.109% 23/01/2029 | 410 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027 | 456 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029 | 657 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027^ | 146 | 0,00 |
| USD | 675.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028 | 641 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030 | 483 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031 | 359 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029 | 191 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030^ | 476 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041 | 226 | 0,01 |
| USD | 900.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029 | 871 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.318% 07/10/2031 | 330 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027^ | 373 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027^ | 572 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028 | 199 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.573% 28/05/2032 | 240 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.686% 06/10/2036 | 267 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.108% 15/01/2029^ | 201 | 0,00 |
| USD | 205.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028 | 207 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030 | 158 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 500.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.494% 15/01/2032^ | 505 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.660% 08/07/2031 | 254 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.954% 08/07/2033 | 257 | 0,01 |
| USD | 900.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.046% 15/01/2037 | 911 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.246% 08/07/2036 | 259 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.316% 09/07/2029 | 338 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.424% 09/07/2031 | 527 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.454% 15/01/2032 | 317 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028 | 438 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.558% 09/07/2034 | 423 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.570% 15/01/2047 | 204 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.632% 15/01/2035^ | 427 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030 | 687 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028 | 339 | 0,01 |
| USD | 925.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033 | 992 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.796% 08/07/2046 | 409 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033^ | 297 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09/07/2044 | 235 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043^ | 276 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.350% 11/09/2030 | 405 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.450% 10/09/2027 | 252 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.500% 13/03/2028 | 607 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.500% 10/09/2029 | 457 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.700% 13/03/2030 | 231 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.350% 07/03/2034 | 315 | 0,01 |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 300.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.500% 09/03/2028 | 309 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.550% 14/09/2028 | 208 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 5.416% 11/09/2036 | 204 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Suntory Holdings Ltd 5.124% 11/06/2029 | 283 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027 | 317 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029 | 278 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032 | 529 | 0,01 |
| EUR | 293.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 | 271 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030 | 554 | 0,01 |
| EUR | 725.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030 | 857 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040 | 351 | 0,01 |
| USD | 850.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050 | 583 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028 | 537 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300% 05/07/2034 | 209 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2054 | 200 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026 | 275 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031 | 162 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028 | 309 | 0,01 |
| | | **Japan - insgesamt** | **89.717** | **2,07** |
| | | **Jersey (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 300.000 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 1.600% 15/09/2028 | 346 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.100% 01/12/2051 | 391 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.250% 01/03/2032 | 426 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.150% 01/05/2052^ | 136 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.250% 11/06/2036 | 330 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.650% 13/09/2029 | 205 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.400% 15/03/2049 | 188 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.750% 13/09/2054 | 195 | 0,01 |
| GBP | 250.000 | CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028 | 328 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | CPUK Finance Ltd 5.876% 28/08/2027 | 137 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | CPUK Finance Ltd 6.136% 28/08/2031 | 141 | 0,00 |
| USD | 159.655 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027 | 157 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Jersey (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 279.676 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034 | 255 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036 | 445 | 0,01 |
| USD | 519.828 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040^ | 445 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040^ | 491 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | Gatwick Funding Ltd 2.500% 15/04/2030^ | 187 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039 | 101 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048 | 89 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Gatwick Funding Ltd 3.625% 16/10/2033^ | 298 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Gatwick Funding Ltd 3.875% 24/06/2035 | 209 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034^ | 130 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Gatwick Funding Ltd 5.500% 04/04/2040 | 131 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Gatwick Funding Ltd 5.625% 18/02/2036 | 136 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | Gatwick Funding Ltd 5.750% 23/01/2037^ | 204 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030 | 108 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 | 163 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034 | 155 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028^ | 259 | 0,01 |
| CAD | 350.000 | Heathrow Funding Ltd 2.694% 13/10/2027 | 256 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Heathrow Funding Ltd 3.400% 08/03/2028 | 148 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Heathrow Funding Ltd 3.661% 13/01/2031 | 147 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Heathrow Funding Ltd 3.726% 13/04/2033 | 145 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030 | 149 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Heathrow Funding Ltd 3.875% 16/01/2036 | 266 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033 | 627 | 0,02 |
| GBP | 350.000 | Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046 | 391 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Heathrow Funding Ltd 5.625% 05/02/2034 | 135 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041 | 269 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Heathrow Funding Ltd 6.250% 03/10/2042^ | 138 | 0,00 |
| GBP | 225.000 | Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031 | 327 | 0,01 |
| GBP | 250.000 | HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.844% 05/11/2031# | 356 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Porterbrook Rail Finance Ltd 4.625% 04/04/2029 | 135 | 0,00 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **10.275** | **0,24** |
| | | **Kasachstan (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 225.000 | Kaspi.KZ JSC 6.250% 26/03/2030 | 231 | 0,01 |
| | | **Kasachstan - insgesamt** | **231** | **0,01** |
| | | **Kuwait (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Liberia (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 400.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028 | 398 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 4.750% 15/05/2033 | 302 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 5.250% 27/02/2038 | 300 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/01/2036^ | 255 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028 | 204 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 5.625% 30/09/2031 | 464 | 0,01 |
| USD | 825.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 6.000% 01/02/2033 | 854 | 0,02 |
| USD | 600.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 6.250% 15/03/2032 | 626 | 0,01 |
| | | **Liberia - insgesamt** | **3.403** | **0,08** |
| | | **Liechtenstein (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 275.000 | Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031^ | 284 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Swiss Life Finance I AG 3.250% 31/08/2029 | 179 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Swiss Life Finance I AG 3.750% 24/03/2035^ | 151 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Swiss Life Finance II AG 4.241% 01/10/2044 | 122 | 0,00 |
| | | **Liechtenstein - insgesamt** | **736** | **0,02** |
| | | **Litauen (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 225.000 | Artea Bankas AB 3.739% 07/10/2029 | 267 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Artea Bankas AB 4.853% 05/12/2028 | 122 | 0,00 |
| | | **Litauen - insgesamt** | **389** | **0,01** |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 150.000 | Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028 | 170 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 | 219 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ArcelorMittal SA 3.125% 13/12/2028 | 120 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | ArcelorMittal SA 3.250% 30/09/2030 | 238 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ArcelorMittal SA 3.500% 13/12/2031^ | 120 | 0,00 |
| USD | 175.000 | ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029 | 176 | 0,00 |
| USD | 50.000 | ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 150.000 | ArcelorMittal SA 6.000% 17/06/2034 | 162 | 0,00 |
| USD | 225.000 | ArcelorMittal SA 6.350% 17/06/2054^ | 241 | 0,01 |
| USD | 325.000 | ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027 | 338 | 0,01 |
| USD | 125.000 | ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041 | 139 | 0,00 |
| USD | 200.000 | ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032^ | 227 | 0,01 |
| USD | 200.000 | ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039 | 231 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027^ | 230 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 | 346 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Aroundtown SA 3.250% 02/01/2031^ | 233 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Aroundtown SA 3.500% 13/05/2030 | 118 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031 | 187 | 0,00 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 300.000 | Aroundtown SA 4.800% 16/07/2029 | 371 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Aroundtown SA 5.250% 11/12/2032 | 263 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | AXA Logistics Europe Master SCA 3.375% 13/05/2031 | 119 | 0,00 |
| EUR | 375.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028 | 419 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041 | 160 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029 | 272 | 0,01 |
| EUR | 475.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4.029% 07/06/2036^ | 573 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030 | 299 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028 | 227 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030 | 194 | 0,00 |
| EUR | 293.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029 | 334 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.500% 29/01/2031 | 148 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029 | 241 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | CBRE Europe Logistics Partners SCA SICAV-SIF 3.500% 22/09/2032 | 235 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 0.500% 27/01/2028 | 142 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 0.900% 12/10/2029 | 110 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 4.750% 27/03/2034 | 313 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028 | 283 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031 | 188 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027 | 352 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028 | 566 | 0,01 |
| EUR | 1.000.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031 | 1.046 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 | 398 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049^ | 189 | 0,00 |
| USD | 323.000 | DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029 | 308 | 0,01 |
| USD | 325.000 | DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039 | 269 | 0,01 |
| USD | 200.000 | DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049 | 145 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027 | 116 | 0,00 |
| USD | 491.725 | EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036 | 455 | 0,01 |
| USD | 250.000 | EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046 | 212 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 | 235 | 0,01 |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 100.000 | Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 | 122 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030 | 251 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | GELF Bond Issuer I SA 3.625% 27/11/2031 | 359 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028 | 338 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 | 117 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Grand City Properties SA 4.375% 09/01/2030 | 369 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.853% 23/02/2036 | 419 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.102% 23/08/2042^ | 733 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038 | 531 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.510% 23/02/2042^ | 547 | 0,01 |
| USD | 294.660 | Guara Norte Sarl 5.198% 15/06/2034^ | 289 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 | 204 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 | 465 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.000% 10/07/2030 | 297 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.750% 15/07/2036 | 237 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033 | 290 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041 | 340 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031 | 210 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Highland Holdings Sarl 2.875% 19/11/2027 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | HLD Europe SCA 4.125% 02/04/2030 | 121 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 | 286 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030 | 106 | 0,00 |
| EUR | 700.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031 | 726 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030 | 108 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033 | 247 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 | 429 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 | 439 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | John Deere Bank SA 3.300% 15/10/2029 | 241 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | John Deere Bank SA 5.125% 18/10/2028^ | 139 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | John Deere Cash Management SARL 1.650% 13/06/2039 | 278 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | John Deere Cash Management SARL 1.850% 02/04/2028 | 233 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 300.000 | John Deere Cash Management SARL 2.200% 02/04/2032^ | 339 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028 | 390 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 | 329 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031 | 533 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027^ | 379 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040 | 211 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039 | 271 | 0,01 |
| EUR | 625.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031 | 692 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050 | 296 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049 | 221 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039 | 299 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028^ | 417 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034 | 415 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028 | 303 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033 | 429 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027 | 234 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033 | 145 | 0,00 |
| EUR | 375.000 | Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 | 427 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029^ | 193 | 0,00 |
| EUR | 525.000 | Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032^ | 536 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040 | 74 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 | 147 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 | 291 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 | 179 | 0,00 |
| EUR | 615.000 | Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 | 696 | 0,02 |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 250.000 | Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031 | 275 | 0,01 |
| EUR | 130.000 | Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030 | 148 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035 | 229 | 0,01 |
| EUR | 283.000 | Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 | 277 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Nestle Finance International Ltd 2.625% 28/10/2030^ | 207 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Nestle Finance International Ltd 2.875% 14/01/2032 | 473 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031^ | 120 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/09/2033 | 177 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Nestle Finance International Ltd 3.125% 28/10/2036^ | 258 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031 | 121 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037 | 318 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034 | 271 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027 | 331 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030^ | 183 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Nestle Finance International Ltd 3.500% 23/09/2038 | 147 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033^ | 124 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035 | 244 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | Nestle Finance International Ltd 5.125% 07/12/2038 | 202 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Nexa Resources SA 6.750% 09/04/2034^ | 435 | 0,01 |
| EUR | 575.000 | Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028 | 638 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028^ | 113 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 | 174 | 0,00 |
| EUR | 525.000 | Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030 | 589 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038^ | 198 | 0,00 |
| USD | 100.000 | nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031 | 91 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029 | 252 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032 | 107 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033^ | 123 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029 | 139 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 200.000 | Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032 | 214 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028 | 146 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030 | 230 | 0,01 |
| GBP | 175.000 | Prologis International Funding II SA 2.750% 22/02/2032 | 212 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Prologis International Funding II SA 3.000% 22/02/2042 | 97 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031 | 177 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030 | 121 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Prologis International Funding II SA 3.700% 07/10/2034 | 237 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Prologis International Funding II SA 4.375% 01/07/2036 | 123 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035 | 126 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029^ | 329 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 | 198 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Repsol Europe Finance Sarl 3.625% 05/09/2034^ | 476 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Repsol Europe Finance Sarl 4.197% 19/11/2031# | 236 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Repsol Europe Finance Sarl 4.500% 26/03/2031#,^ | 121 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028 | 256 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 | 290 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030 | 337 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040 | 227 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038^ | 400 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030 | 286 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031 | 129 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029 | 194 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027 | 150 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | SELP Finance Sarl 3.750% 16/01/2032 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Shurgard Luxembourg Sarl 3.625% 22/10/2034 | 117 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Shurgard Luxembourg Sarl 4.000% 27/05/2035 | 597 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 3.750% 19/03/2030 | 271 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033 | 280 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | SIX Finance Luxembourg SA 3.250% 30/05/2030 | 179 | 0,00 |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 125.000 | Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl 4.125% 22/02/2033 | 148 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl 4.250% 30/01/2031 | 151 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050 | 230 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049 | 202 | 0,00 |
| USD | 253.026 | Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5.750% 01/12/2040 | 249 | 0,01 |
| USD | 400.000 | TMS Issuer Sarl 5.780% 23/08/2032^ | 417 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 | 554 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 | 304 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26/08/2028 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12/05/2029 | 238 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Traton Finance Luxembourg SA 3.375% 14/01/2028 | 358 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2030 | 242 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 14/01/2031 | 120 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028 | 365 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Traton Finance Luxembourg SA 5.625% 16/01/2029 | 276 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 | 219 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Tyco Electronics Group SA 2.500% 06/05/2028 | 472 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032 | 91 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Tyco Electronics Group SA 3.250% 31/01/2033 | 206 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Tyco Electronics Group SA 4.500% 09/02/2031 | 153 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Tyco Electronics Group SA 4.625% 01/02/2030 | 128 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Tyco Electronics Group SA 4.875% 09/02/2036 | 127 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037 | 209 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Viridium Group Sarl 4.375% 16/11/2035 | 115 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Votorantim Cimentos International SA 7.250% 05/04/2041 | 227 | 0,01 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **50.522** | **1,16** |
| | | **Malaysia (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 300.000 | GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031 | 278 | 0,01 |
| | | **Malaysia - insgesamt** | **278** | **0,01** |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Malta (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Mexiko (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 200.000 | America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027^ | 231 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028^ | 205 | 0,01 |
| USD | 325.000 | America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030^ | 309 | 0,01 |
| USD | 400.000 | America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029 | 394 | 0,01 |
| GBP | 400.000 | America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041^ | 460 | 0,01 |
| USD | 400.000 | America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042^ | 357 | 0,01 |
| USD | 500.000 | America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049^ | 428 | 0,01 |
| USD | 200.000 | America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032 | 203 | 0,01 |
| GBP | 175.000 | America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033 | 236 | 0,01 |
| GBP | 325.000 | America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030 | 459 | 0,01 |
| USD | 455.000 | America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040^ | 495 | 0,01 |
| USD | 275.000 | America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035 | 308 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027 | 500 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Becle SAB de CV 2.500% 14/10/2031 | 175 | 0,00 |
| USD | 297.402 | Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy 7.875% 15/02/2039 | 325 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Cemex SAB de CV 3.875% 11/07/2031 | 288 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Cemex SAB de CV 5.200% 17/09/2030 | 203 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Cemex SAB de CV 5.450% 19/11/2029 | 330 | 0,01 |
| USD | 198.334 | CFE Fibra E 5.875% 23/09/2040 | 198 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030 | 143 | 0,00 |
| USD | 147.000 | Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035 | 154 | 0,00 |
| USD | 200.000 | El Puerto de Liverpool SAB de CV 6.255% 22/01/2032 | 213 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050 | 341 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043 | 135 | 0,00 |
| USD | 200.000 | GCC SAB de CV 3.614% 20/04/2032^ | 187 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Gruma SAB de CV 5.761% 09/12/2054 | 302 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049 | 263 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047 | 181 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044 | 282 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029 | 199 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Industrias Penoles SAB de CV 4.750% 06/08/2050 | 170 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049^ | 192 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.750% 15/01/2051 | 153 | 0,00 |
| | | **Mexiko (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2.431% 01/07/2031 | 186 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050 | 342 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031 | 166 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048 | 149 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044 | 163 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Orbia Advance Corp SAB de CV 6.750% 19/09/2042 | 175 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Orbia Advance Corp SAB de CV 6.800% 13/05/2030 | 201 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Sigma Foods SAB de CV 6.875% 25/03/2044 | 221 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.375% 04/04/2032^ | 403 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Sitios Latinoamerica SAB de CV 6.000% 25/11/2029 | 207 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Trust 2401 6.950% 30/01/2044 | 209 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030 | 197 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050 | 286 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Trust Fibra Uno 6.950% 30/01/2044 | 204 | 0,01 |
| | | **Mexiko - insgesamt** | **12.128** | **0,28** |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 225.000 | ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030 | 240 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ABB Finance BV 3.125% 15/01/2029^ | 241 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031 | 484 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034 | 359 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 | 653 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 | 100 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 | 301 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027^ | 118 | 0,00 |
| USD | 400.000 | ABN AMRO Bank NV 2.470% 13/12/2029 | 383 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | ABN AMRO Bank NV 2.625% 16/01/2029 | 355 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | ABN AMRO Bank NV 2.750% 04/06/2029^ | 356 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 3.000% 25/02/2031 | 238 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/10/2031 | 356 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032 | 350 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 3.000% 22/09/2032 | 235 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ABN AMRO Bank NV 3.125% 21/01/2030 | 120 | 0,00 |
| USD | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 3.324% 13/03/2037 | 183 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | ABN AMRO Bank NV 3.750% 16/01/2036 | 355 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032 | 731 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028 | 242 | 0,01 |
| USD | 225.000 | ABN AMRO Bank NV 4.197% 07/07/2028 | 227 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 4.197% 26/02/2031 | 200 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030 | 248 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028 | 739 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 4.375% 16/07/2036 | 244 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034^ | 506 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 4.625% 08/11/2030 | 269 | 0,01 |
| USD | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 4.831% 26/02/2036 | 200 | 0,00 |
| GBP | 400.000 | ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028 | 547 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033 | 612 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033 | 374 | 0,01 |
| USD | 400.000 | ABN AMRO Bank NV 5.515% 03/12/2035^ | 415 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Achmea Bank NV 2.750% 10/12/2027 | 593 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Achmea BV 1.500% 26/05/2027^ | 321 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Achmea BV 5.625% 02/11/2044 | 227 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Achmea BV 6.750% 26/12/2043 | 275 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 | 111 | 0,00 |
| EUR | 325.000 | Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031^ | 333 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Airbus SE 1.375% 13/05/2031 | 274 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Airbus SE 1.625% 09/06/2030 | 679 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Airbus SE 2.000% 07/04/2028^ | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Airbus SE 2.125% 29/10/2029 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Airbus SE 2.375% 07/04/2032 | 115 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Airbus SE 2.375% 09/06/2040 | 302 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Airbus SE 3.150% 10/04/2027 | 348 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Airbus SE 3.950% 10/04/2047 | 209 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028^ | 229 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029 | 196 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028^ | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030^ | 112 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 | 219 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Akzo Nobel NV 3.750% 16/09/2034^ | 354 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033^ | 121 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Akzo Nobel NV 4.000% 31/03/2035^ | 210 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028^ | 118 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031 | 321 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033 | 98 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 | 221 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030 | 227 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 | 358 | 0,01 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 400.000 | Allianz Finance II BV 3.250% 04/12/2029 | 485 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043 | 243 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | America Movil BV 3.000% 30/09/2030 | 237 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031 | 332 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034 | 132 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | American Medical Systems Europe BV 3.000% 08/03/2031 | 118 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | American Medical Systems Europe BV 3.250% 08/03/2034 | 146 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029 | 240 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032 | 481 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Amvest RCF Custodian BV 3.750% 11/06/2031 | 121 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Arcos Dorados BV 6.375% 29/01/2032 | 212 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.625% 15/08/2052 | 406 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049 | 410 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 4.875% 02/10/2048 | 277 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 5.125% 01/06/2048 | 303 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030 | 215 | 0,00 |
| EUR | 425.000 | ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 | 473 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028 | 241 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043 | 492 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Bacardi-Martini BV 5.550% 01/02/2030 | 623 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 | 239 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031 | 581 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029 | 229 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 | 201 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032^ | 158 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028 | 200 | 0,00 |
| EUR | 410.000 | BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 | 473 | 0,01 |
| EUR | 510.000 | BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 | 584 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | BMW Finance NV 2.625% 20/05/2028 | 503 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | BMW Finance NV 2.625% 27/01/2029 | 295 | 0,01 |
| USD | 500.000 | BMW Finance NV 2.850% 14/08/2029 | 480 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030^ | 212 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | BMW Finance NV 3.250% 20/05/2031 | 478 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | BMW Finance NV 3.250% 27/01/2032 | 178 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 200.000 | BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035^ | 238 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BMW Finance NV 3.750% 20/11/2034^ | 242 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | BMW Finance NV 3.750% 27/01/2036 | 179 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028 | 183 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033 | 249 | 0,01 |
| CHF | 100.000 | BMW International Investment BV 1.200% 09/10/2028 | 132 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | BMW International Investment BV 3.000% 27/08/2027 | 208 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | BMW International Investment BV 3.125% 22/07/2029 | 359 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028 | 301 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | BMW International Investment BV 3.375% 27/08/2034 | 500 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032 | 390 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BMW International Investment BV 3.500% 22/01/2033 | 239 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | BMW International Investment BV 4.750% 04/09/2030^ | 137 | 0,00 |
| GBP | 300.000 | BMW International Investment BV 4.750% 08/07/2031^ | 407 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | BMW International Investment BV 5.000% 24/01/2028 | 137 | 0,00 |
| EUR | 325.000 | BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030 | 398 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040^ | 96 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041 | 163 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | BP Capital Markets BV 3.360% 12/09/2031 | 360 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030 | 337 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035^ | 125 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029 | 218 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Brenntag Finance BV 3.375% 02/10/2031^ | 236 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028 | 241 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Brenntag Finance BV 3.875% 24/04/2032^ | 241 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Bunge Finance Europe BV 1.000% 24/09/2028 | 255 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | CNH Industrial NV 3.625% 26/01/2033^ | 206 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | CNH Industrial NV 3.750% 11/06/2031 | 182 | 0,00 |
| USD | 225.000 | CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027 | 224 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029 | 246 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031 | 138 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 3.125% 20/11/2032 | 147 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028 | 180 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027 | 324 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030 | 235 | 0,01 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 100.000 | Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028 | 115 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030 | 327 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033^ | 296 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 | 695 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031 | 322 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 | 117 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028 | 130 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.548% 08/10/2035 | 354 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.649% 06/04/2028 | 399 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.743% 14/01/2028 | 250 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034 | 485 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032 | 120 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030 | 615 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.160% 14/01/2031 | 252 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029 | 122 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.372% 27/05/2027 | 252 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.494% 17/10/2029 | 307 | 0,01 |
| GBP | 275.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029 | 372 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.655% 22/08/2028 | 505 | 0,01 |
| AUD | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.842% 26/02/2027 | 178 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 17/04/2029 | 136 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 01/11/2030 | 137 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.990% 27/05/2031 | 258 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027 | 272 | 0,01 |
| GBP | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041^ | 333 | 0,01 |
| USD | 427.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041 | 432 | 0,01 |
| USD | 850.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045 | 812 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.447% 05/03/2030 | 259 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.564% 28/02/2029 | 412 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.710% 21/01/2033^ | 584 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043 | 255 | 0,01 |
| AUD | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 7.074% 26/10/2032 | 184 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | CTP NV 0.750% 18/02/2027 | 232 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | CTP NV 1.250% 21/06/2029^ | 224 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | CTP NV 1.500% 27/09/2031 | 240 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | CTP NV 3.625% 10/03/2031 | 120 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | CTP NV 3.625% 13/04/2032 | 148 | 0,00 |
| EUR | 75.000 | CTP NV 3.875% 21/11/2032 | 89 | 0,00 |
| EUR | 425.000 | CTP NV 4.250% 10/03/2035^ | 510 | 0,01 |
| EUR | 280.000 | CTP NV 4.750% 05/02/2030 | 350 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027^ | 351 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 200.000 | Daimler Truck International Finance BV 3.000% 27/11/2029 | 237 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Daimler Truck International Finance BV 3.125% 23/03/2028 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Daimler Truck International Finance BV 3.375% 23/09/2030 | 240 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 | 278 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031 | 132 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029 | 123 | 0,00 |
| EUR | 308.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 | 361 | 0,01 |
| EUR | 491.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028 | 569 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029^ | 492 | 0,01 |
| USD | 331.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028 | 334 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038^ | 295 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 06/03/2042 | 190 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033 | 261 | 0,01 |
| USD | 1.450.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030^ | 1.700 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028 | 444 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029 | 398 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034 | 105 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032 | 309 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030 | 223 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Digital Dutch Finco BV 3.875% 13/09/2033 | 269 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/07/2034 | 296 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/03/2035 | 206 | 0,00 |
| EUR | 325.000 | Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031 | 333 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 | 259 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | DSM BV 0.625% 23/06/2032 | 101 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | DSM BV 3.000% 25/02/2031 | 178 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | DSM BV 3.375% 25/02/2036 | 319 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | DSM BV 3.625% 02/07/2034 | 359 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | DSM BV 3.750% 25/02/2038 | 177 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031 | 131 | 0,00 |
| EUR | 375.000 | DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033 | 370 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 | 226 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030 | 195 | 0,00 |
| EUR | 575.000 | DSV Finance BV 3.125% 06/11/2028 | 688 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | DSV Finance BV 3.250% 06/11/2030 | 418 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | DSV Finance BV 3.375% 06/11/2032 | 149 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | DSV Finance BV 3.500% 26/06/2029 | 363 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027 | 377 | 0,01 |
| EUR | 229.000 | E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029 | 260 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | E.ON International Finance BV 3.000% 03/09/2031 | 237 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | E.ON International Finance BV 3.500% 03/09/2035 | 207 | 0,00 |
| EUR | 271.000 | E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033^ | 370 | 0,01 |
| GBP | 300.000 | E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037 | 414 | 0,01 |
| GBP | 300.000 | E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039 | 418 | 0,01 |
| GBP | 325.000 | E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030 | 470 | 0,01 |
| GBP | 335.000 | E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032 | 490 | 0,01 |
| USD | 284.000 | E.ON International Finance BV 6.650% 30/04/2038 | 323 | 0,01 |
| GBP | 250.000 | E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039 | 368 | 0,01 |
| EUR | 525.000 | easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 | 612 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027 | 116 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029 | 574 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047 | 237 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ELM BV for Julius Baer Group Ltd 3.375% 19/06/2030 | 238 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ELM BV for Julius Baer Group Ltd 3.875% 13/09/2029 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% 19/05/2027# | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | ELM BV for Swiss Prime Site AG 3.125% 01/10/2031 | 117 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Embraer Netherlands Finance BV 5.980% 11/02/2035 | 107 | 0,00 |
| EUR | 325.000 | Enel Finance International NV 0.250% 17/06/2027 | 373 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027 | 460 | 0,01 |
| EUR | 475.000 | Enel Finance International NV 0.750% 17/06/2030 | 513 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031 | 214 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034 | 478 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 200.000 | Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 | 180 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 | 97 | 0,00 |
| EUR | 600.000 | Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035^ | 586 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Enel Finance International NV 2.125% 12/07/2028 | 191 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Enel Finance International NV 2.500% 12/07/2031 | 365 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Enel Finance International NV 2.625% 24/02/2028 | 326 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029 | 129 | 0,00 |
| EUR | 550.000 | Enel Finance International NV 3.000% 24/02/2031 | 650 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028 | 120 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028 | 445 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029 | 397 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Enel Finance International NV 3.875% 23/01/2035 | 212 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031 | 494 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Enel Finance International NV 4.125% 30/09/2028 | 200 | 0,00 |
| USD | 700.000 | Enel Finance International NV 4.375% 30/09/2030 | 704 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043 | 517 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Enel Finance International NV 4.625% 15/06/2027 | 277 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Enel Finance International NV 4.750% 25/05/2047 | 330 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Enel Finance International NV 4.875% 14/06/2029^ | 517 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Enel Finance International NV 5.000% 15/06/2032 | 309 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Enel Finance International NV 5.000% 30/09/2035^ | 600 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Enel Finance International NV 5.125% 26/06/2029 | 541 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Enel Finance International NV 5.500% 26/06/2034 | 417 | 0,01 |
| GBP | 400.000 | Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040 | 537 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Enel Finance International NV 5.750% 30/09/2055 | 196 | 0,00 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 535.000 | Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039 | 568 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037 | 114 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Enel Finance International NV 7.500% 14/10/2032 | 347 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Enel Finance International NV 7.750% 14/10/2052 | 617 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029 | 297 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Euronext NV 1.125% 12/06/2029 | 365 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Euronext NV 1.500% 17/05/2041^ | 174 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Euronext NV 2.625% 26/11/2028 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | EXOR NV 0.875% 19/01/2031 | 214 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | EXOR NV 1.750% 18/01/2028 | 291 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | EXOR NV 1.750% 14/10/2034^ | 258 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | EXOR NV 2.250% 29/04/2030 | 203 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | EXOR NV 3.750% 14/02/2033 | 180 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | EXOR NV 3.750% 05/11/2035 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Ferrovial SE 3.250% 16/01/2030 | 120 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030 | 314 | 0,01 |
| EUR | 182.000 | Galderma Finance Europe BV 3.500% 20/03/2030 | 219 | 0,00 |
| EUR | 130.000 | Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 | 151 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 | 325 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033 | 311 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | GSK Capital BV 2.875% 19/11/2031 | 265 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027^ | 596 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032 | 207 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | GSK Capital BV 3.250% 19/11/2036 | 260 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | GXO Logistics Capital BV 3.750% 24/11/2030 | 238 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 | 162 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031 | 160 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030 | 255 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034 | 162 | 0,00 |
| EUR | 375.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029 | 407 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028^ | 455 | 0,01 |
| EUR | 345.000 | Heineken NV 1.250% 17/03/2027 | 403 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Heineken NV 1.250% 07/05/2033^ | 180 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Heineken NV 1.375% 29/01/2027 | 176 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Heineken NV 1.500% 03/10/2029^ | 311 | 0,01 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 275.000 | Heineken NV 1.750% 17/03/2031 | 307 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Heineken NV 1.750% 07/05/2040 | 203 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Heineken NV 2.250% 30/03/2030^ | 232 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Heineken NV 2.565% 03/10/2028^ | 118 | 0,00 |
| EUR | 575.000 | Heineken NV 3.276% 29/10/2032 | 682 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Heineken NV 3.375% 26/02/2034 | 177 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Heineken NV 3.500% 29/01/2028 | 497 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Heineken NV 3.505% 03/05/2034 | 268 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Heineken NV 3.812% 04/07/2036 | 389 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Heineken NV 3.872% 03/10/2037 | 447 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Heineken NV 3.875% 23/09/2030 | 277 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Heineken NV 3.875% 26/02/2038 | 208 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Heineken NV 4.000% 01/10/2042 | 43 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Heineken NV 4.125% 23/03/2035 | 155 | 0,00 |
| EUR | 350.000 | Heineken NV 4.242% 14/11/2045 | 408 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Heineken NV 4.350% 29/03/2047 | 129 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034 | 111 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Holcim Sterling Finance Netherlands BV 3.000% 12/05/2032 | 123 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Iberdrola International BV 1.825% 09/08/2029# | 445 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Iberdrola International BV 2.250% 28/01/2029# | 570 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | IMCD NV 2.125% 31/03/2027 | 294 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | IMCD NV 3.625% 30/04/2030 | 120 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | IMCD NV 4.875% 18/09/2028 | 185 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 | 260 | 0,01 |
| EUR | 625.000 | Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031^ | 802 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | ING Groep NV 0.250% 18/02/2029 | 113 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | ING Groep NV 0.250% 01/02/2030 | 548 | 0,01 |
| EUR | 800.000 | ING Groep NV 0.375% 29/09/2028 | 913 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | ING Groep NV 0.875% 29/11/2030 | 328 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 | 231 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | ING Groep NV 1.000% 16/11/2032 | 689 | 0,02 |
| GBP | 600.000 | ING Groep NV 1.125% 07/12/2028 | 765 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | ING Groep NV 1.750% 16/02/2031 | 563 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | ING Groep NV 2.000% 20/09/2028 | 698 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 | 346 | 0,01 |
| USD | 425.000 | ING Groep NV 2.727% 01/04/2032 | 395 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ING Groep NV 2.875% 10/11/2030 | 118 | 0,00 |
| EUR | 600.000 | ING Groep NV 3.000% 17/08/2031 | 706 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | ING Groep NV 3.125% 10/02/2032 | 354 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | ING Groep NV 3.375% 19/11/2032 | 476 | 0,01 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 600.000 | ING Groep NV 3.500% 03/09/2030^ | 721 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | ING Groep NV 3.500% 17/08/2036 | 464 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | ING Groep NV 3.750% 03/09/2035 | 716 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | ING Groep NV 3.750% 10/02/2037 | 236 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | ING Groep NV 3.875% 12/08/2029 | 605 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ING Groep NV 3.875% 20/08/2037 | 237 | 0,01 |
| USD | 525.000 | ING Groep NV 3.950% 29/03/2027 | 525 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | ING Groep NV 4.000% 12/02/2035 | 731 | 0,02 |
| USD | 250.000 | ING Groep NV 4.017% 28/03/2028 | 250 | 0,01 |
| USD | 225.000 | ING Groep NV 4.050% 09/04/2029 | 225 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 | 483 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ING Groep NV 4.125% 20/05/2036 | 242 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | ING Groep NV 4.250% 26/08/2035 | 486 | 0,01 |
| USD | 275.000 | ING Groep NV 4.252% 28/03/2033 | 272 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | ING Groep NV 4.375% 15/08/2034 | 609 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | ING Groep NV 4.500% 23/05/2029 | 368 | 0,01 |
| USD | 500.000 | ING Groep NV 4.550% 02/10/2028 | 507 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | ING Groep NV 4.750% 23/05/2034 | 509 | 0,01 |
| USD | 320.000 | ING Groep NV 4.858% 25/03/2029 | 325 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | ING Groep NV 4.875% 02/10/2029 | 136 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | ING Groep NV 5.000% 20/02/2035 | 499 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | ING Groep NV 5.250% 14/11/2033 | 524 | 0,01 |
| USD | 375.000 | ING Groep NV 5.335% 19/03/2030 | 388 | 0,01 |
| USD | 450.000 | ING Groep NV 5.525% 25/03/2036 | 471 | 0,01 |
| USD | 700.000 | ING Groep NV 5.550% 19/03/2035 | 733 | 0,02 |
| GBP | 300.000 | ING Groep NV 6.250% 20/05/2033 | 416 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027^ | 230 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 | 349 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039^ | 186 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 | 117 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | JAB Holdings BV 4.375% 25/04/2034 | 492 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | JAB Holdings BV 4.375% 19/05/2035 | 123 | 0,00 |
| USD | 375.000 | JAB Holdings BV 4.500% 08/04/2052 | 297 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032 | 381 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033^ | 257 | 0,01 |
| USD | 325.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 3.000% 02/02/2029 | 316 | 0,01 |
| USD | 450.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 3.000% 15/05/2032 | 410 | 0,01 |
| USD | 275.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 3.625% 15/01/2032 | 260 | 0,01 |
| USD | 200.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 3.750% 01/12/2031 | 191 | 0,00 |
| USD | 125.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 4.375% 02/02/2052 | 99 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 350.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.500% 15/01/2036^ | 359 | 0,01 |
| USD | 450.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.750% 01/04/2033 | 473 | 0,01 |
| USD | 300.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.950% 20/04/2035 | 318 | 0,01 |
| USD | 300.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.250% 01/03/2056 | 307 | 0,01 |
| USD | 400.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.375% 25/02/2055^ | 416 | 0,01 |
| USD | 350.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.375% 15/04/2066 | 357 | 0,01 |
| USD | 480.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.500% 01/12/2052 | 506 | 0,01 |
| USD | 445.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.750% 15/03/2034 | 496 | 0,01 |
| USD | 300.000 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 7.250% 15/11/2053 | 343 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029 | 387 | 0,01 |
| USD | 175.000 | JDE Peet's NV 2.250% 24/09/2031 | 155 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030 | 214 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034 | 185 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029 | 221 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033 | 232 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 | 468 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | JT International Financial Services BV 3.625% 11/04/2034 | 236 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | JT International Financial Services BV 4.125% 17/06/2035 | 121 | 0,00 |
| USD | 200.000 | JT International Financial Services BV 6.875% 24/10/2032 | 227 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 | 243 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.250% 10/03/2033 | 413 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11/03/2031 | 241 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028 | 270 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036 | 182 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040 | 26 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032 | 303 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033 | 196 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028^ | 228 | 0,01 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 200.000 | Koninklijke KPN NV 3.375% 17/02/2035 | 232 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Koninklijke KPN NV 3.500% 12/05/2034 | 119 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036 | 480 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029^ | 141 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 | 231 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 | 293 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 | 229 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029 | 289 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Koninklijke Philips NV 3.250% 23/05/2030 | 179 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Koninklijke Philips NV 3.750% 31/05/2032^ | 121 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Koninklijke Philips NV 4.000% 23/05/2035 | 152 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Koninklijke Philips NV 4.250% 08/09/2031^ | 187 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038 | 257 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027 | 460 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 | 305 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028^ | 143 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Lineage Europe Finco BV 4.125% 26/11/2031 | 238 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031 | 300 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028 | 317 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Louis Dreyfus Co Finance BV 3.500% 22/10/2031 | 119 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028 | 169 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033 | 148 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Lseg Netherlands BV 3.000% 06/11/2031 | 117 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030 | 155 | 0,00 |
| USD | 175.000 | LYB Finance Co BV 8.100% 15/03/2027 | 182 | 0,00 |
| USD | 300.000 | LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044 | 251 | 0,01 |
| USD | 325.000 | LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043 | 285 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 | 135 | 0,00 |
| USD | 153.000 | LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055^ | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029^ | 115 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Magnum Icc Finance BV 2.750% 26/02/2029 | 265 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Magnum Icc Finance BV 3.250% 26/11/2031 | 236 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Magnum Icc Finance BV 3.750% 26/11/2034 | 267 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Magnum Icc Finance BV 4.000% 26/11/2037 | 265 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 | 434 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 2.500% 05/09/2028 | 236 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027 | 268 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 3.125% 05/09/2031 | 594 | 0,01 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 225.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027 | 269 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/11/2030 | 331 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032 | 299 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031^ | 460 | 0,01 |
| USD | 194.700 | Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030 | 195 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037 | 397 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 | 434 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029^ | 300 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032^ | 100 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031 | 262 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 24/09/2026 | 295 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Motherson Global Investments BV 5.625% 11/07/2029 | 206 | 0,00 |
| EUR | 325.000 | MSD Netherlands Capital BV 3.250% 30/05/2032 | 389 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | MSD Netherlands Capital BV 3.500% 30/05/2037 | 147 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054^ | 317 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028 | 224 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | NE Property BV 2.000% 20/01/2030 | 226 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | NE Property BV 3.875% 30/09/2033 | 268 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027 | 231 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | NIBC Bank NV 3.500% 05/06/2030 | 241 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | NN Group NV 4.625% 13/01/2048 | 364 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | NN Group NV 5.250% 01/03/2043 | 128 | 0,00 |
| EUR | 425.000 | NN Group NV 6.000% 03/11/2043 | 567 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028 | 336 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027 | 203 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030^ | 225 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.375% 27/05/2028 | 442 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.500% 20/02/2029 | 177 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.875% 27/08/2030 | 326 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.000% 20/02/2032 | 177 | 0,00 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 325.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029 | 390 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 27/05/2033^ | 530 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031 | 390 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034 | 533 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 20/02/2035 | 176 | 0,00 |
| EUR | 450.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.625% 27/05/2037^ | 530 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.625% 20/02/2038^ | 205 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 4.000% 20/11/2045^ | 172 | 0,00 |
| USD | 100.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031 | 92 | 0,00 |
| USD | 275.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032 | 248 | 0,01 |
| USD | 150.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042 | 112 | 0,00 |
| USD | 275.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027^ | 273 | 0,01 |
| USD | 350.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041 | 269 | 0,01 |
| USD | 150.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051 | 101 | 0,00 |
| USD | 400.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030 | 388 | 0,01 |
| USD | 225.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 19/08/2028 | 226 | 0,01 |
| USD | 400.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029 | 402 | 0,01 |
| USD | 400.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033 | 408 | 0,01 |
| USD | 200.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.250% 19/08/2035 | 204 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | PACCAR Financial Europe BV 3.000% 29/08/2027 | 119 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Pfizer Netherlands International Finance BV 2.875% 19/05/2029 | 268 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Pfizer Netherlands International Finance BV 3.250% 19/05/2032 | 358 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Pfizer Netherlands International Finance BV 3.875% 19/05/2037^ | 152 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Pfizer Netherlands International Finance BV 4.250% 19/05/2045 | 270 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Pluxee NV 3.500% 04/09/2028 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Pluxee NV 3.750% 04/09/2032 | 119 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | PostNL NV 4.750% 12/06/2031^ | 188 | 0,00 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 250.000 | Prosus NV 1.288% 13/07/2029 | 278 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Prosus NV 1.539% 03/08/2028 | 343 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Prosus NV 1.985% 13/07/2033^ | 470 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Prosus NV 2.031% 03/08/2032 | 268 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Prosus NV 2.085% 19/01/2030^ | 226 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Prosus NV 2.778% 19/01/2034 | 217 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Prosus NV 3.061% 13/07/2031^ | 369 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Prosus NV 3.257% 19/01/2027 | 397 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Prosus NV 3.680% 21/01/2030 | 194 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Prosus NV 3.832% 08/02/2051 | 341 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Prosus NV 4.027% 03/08/2050 | 213 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Prosus NV 4.193% 19/01/2032 | 388 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Prosus NV 4.343% 15/07/2035^ | 119 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Prosus NV 4.850% 06/07/2027 | 201 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Prosus NV 4.987% 19/01/2052 | 325 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Randstad NV 3.610% 12/03/2029 | 241 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030 | 326 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 | 283 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 | 181 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031^ | 244 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029 | 110 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Ren Finance BV 3.375% 18/02/2034 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Ren Finance BV 3.500% 27/02/2032 | 120 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027 | 210 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030 | 125 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 | 344 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 | 235 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | REWE International Finance BV 2.750% 03/07/2028 | 236 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | REWE International Finance BV 3.500% 03/07/2032 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030 | 253 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028^ | 472 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Robert Bosch Investment Nederland BV 4.000% 28/05/2037 | 120 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029 | 603 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Roche Finance Europe BV 3.227% 03/05/2030 | 242 | 0,01 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 175.000 | Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027 | 210 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035^ | 120 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044^ | 314 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036 | 392 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028 | 256 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029^ | 444 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Sandoz Finance BV 3.250% 12/09/2029 | 120 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030 | 279 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033 | 284 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029 | 247 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032^ | 372 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035 | 252 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027^ | 371 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031 | 283 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032^ | 111 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | SGS Finance BV 0.125% 21/04/2027 | 230 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | SGS Finance BV 3.125% 10/09/2030 | 238 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SGS Finance BV 3.750% 10/09/2035 | 120 | 0,00 |
| EUR | 525.000 | Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027 | 598 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031 | 387 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 | 367 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039 | 160 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028 | 144 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032^ | 158 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028 | 348 | 0,01 |
| GBP | 125.000 | Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052 | 79 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032 | 332 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029^ | 142 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030 | 120 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041 | 75 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042 | 164 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038 | 283 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029 | 123 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 | 110 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029 | 444 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 | 309 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 | 96 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027 | 349 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 | 230 | 0,01 |
| EUR | 295.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027^ | 342 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030 | 334 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.200% 11/03/2026 | 325 | 0,01 |
| EUR | 184.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031^ | 203 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 | 302 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 | 113 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 | 238 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031 | 505 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.625% 27/05/2029^ | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030 | 237 | 0,01 |
| EUR | 197.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028 | 236 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041 | 348 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028 | 359 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033 | 472 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032 | 478 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 27/05/2033^ | 119 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046 | 378 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031 | 850 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037 | 583 | 0,01 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 625.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027 | 623 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036 | 238 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 27/05/2036 | 241 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043 | 339 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044 | 673 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.000% 27/05/2045^ | 118 | 0,00 |
| USD | 700.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045 | 630 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 6.125% 17/08/2026 | 177 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Siemens Funding BV 4.350% 26/05/2028 | 380 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Siemens Funding BV 4.600% 28/05/2030 | 205 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Siemens Funding BV 4.900% 28/05/2032 | 416 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Siemens Funding BV 5.200% 28/05/2035^ | 629 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Siemens Funding BV 5.800% 28/05/2055 | 212 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Siemens Funding BV 5.900% 28/05/2065 | 212 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028 | 202 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Signify NV 2.375% 11/05/2027 | 235 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 | 348 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 | 330 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030 | 122 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 | 318 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 | 471 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 | 110 | 0,00 |
| EUR | 550.000 | Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 | 530 | 0,01 |
| EUR | 725.000 | Stellantis NV 2.750% 01/04/2032^ | 800 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Stellantis NV 3.375% 19/11/2028 | 328 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Stellantis NV 3.500% 19/09/2030^ | 176 | 0,00 |
| EUR | 475.000 | Stellantis NV 4.000% 19/03/2034^ | 547 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Stellantis NV 4.250% 16/06/2031 | 362 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Stellantis NV 4.375% 14/03/2030^ | 612 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 | 397 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Stellantis NV 4.625% 06/06/2035 | 119 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027 | 366 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Suzano Netherlands BV 5.500% 15/01/2036^ | 252 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 | 228 | 0,01 |
| EUR | 185.000 | Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 | 252 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030 | 231 | 0,01 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 650.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030 | 700 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033^ | 406 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 | 386 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 | 227 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 3.628% 01/12/2035 | 149 | 0,00 |
| CHF | 100.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 2.130% 15/06/2027 | 133 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 2.750% 28/01/2030 | 265 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 21/04/2028 | 538 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028 | 300 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027 | 270 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.750% 22/10/2029^ | 206 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Triodos Bank NV 3.875% 03/09/2030 | 119 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 | 144 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031 | 329 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 | 227 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030 | 278 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 | 134 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028 | 261 | 0,01 |
| EUR | 475.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 | 541 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034 | 220 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031 | 301 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032 | 510 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035 | 120 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037 | 353 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032 | 302 | 0,01 |
| EUR | 625.000 | Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031 | 765 | 0,02 |
| EUR | 225.000 | Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027 | 261 | 0,01 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 375.000 | Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032 | 399 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029^ | 256 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034^ | 211 | 0,00 |
| EUR | 425.000 | Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031 | 440 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027 | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Vesteda Finance BV 4.000% 07/05/2032 | 123 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | VIA Outlets BV 3.500% 29/10/2032 | 117 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028 | 129 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027 | 133 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Volkswagen Financial Services NV 5.250% 14/07/2031 | 136 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 | 452 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 | 206 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041 | 81 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 | 563 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 | 586 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 | 118 | 0,00 |
| EUR | 600.000 | Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 | 712 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 | 465 | 0,01 |
| EUR | 395.000 | Volkswagen International Finance NV 3.500% 20/03/2030#,^ | 453 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 3.748% 28/12/2027# | 356 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 | 361 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Volkswagen International Finance NV 3.875% 14/06/2027# | 475 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 3.875% 17/06/2029#,^ | 352 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Volkswagen International Finance NV 4.125% 02/09/2035 | 120 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 | 356 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028^ | 730 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029^ | 491 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030^ | 373 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Volkswagen International Finance NV 4.375% 28/03/2031# | 467 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Volkswagen International Finance NV 4.625% 27/06/2028# | 602 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030#^ | 246 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033# | 499 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Volkswagen International Finance NV 7.500% 06/09/2028# | 513 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen International Finance NV 7.875% 06/09/2032# | 275 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027 | 115 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028^ | 452 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031^ | 425 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Wintershall Dea Finance BV 3.830% 03/10/2029 | 240 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Wintershall Dea Finance BV 4.357% 03/10/2032 | 420 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028 | 113 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030 | 107 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 | 234 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Wolters Kluwer NV 3.000% 25/09/2030 | 147 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029 | 240 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Wolters Kluwer NV 3.375% 20/03/2032 | 119 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031^ | 304 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030 | 109 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028 | 172 | 0,00 |
| EUR | 425.000 | Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027 | 488 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030^ | 201 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Wurth Finance International BV 3.000% 28/08/2031^ | 179 | 0,00 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **214.773** | **4,95** |
| | | **Neuseeland (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 200.000 | ANZ Bank New Zealand Ltd 5.548% 11/08/2032 | 204 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027 | 285 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029 | 190 | 0,00 |
| USD | 275.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.550% 13/02/2030 | 261 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.993% 27/03/2028 | 268 | 0,01 |
| USD | 200.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.450% 21/01/2028 | 199 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.527% 24/01/2028 | 211 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028 | 279 | 0,01 |
| | | **Neuseeland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | ASB Bank Ltd 2.375% 22/10/2031 | 182 | 0,00 |
| EUR | 525.000 | ASB Bank Ltd 3.086% 08/05/2030 | 625 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | ASB Bank Ltd 3.185% 16/04/2029 | 209 | 0,01 |
| USD | 200.000 | ASB Bank Ltd 4.155% 29/10/2030 | 201 | 0,00 |
| USD | 200.000 | ASB Bank Ltd 5.398% 29/11/2027 | 205 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Bank of New Zealand 3.050% 20/11/2030 | 267 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Bank of New Zealand 5.076% 30/01/2029 | 517 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Bank of New Zealand 5.698% 28/01/2035 | 260 | 0,01 |
| CHF | 175.000 | BNZ International Funding Ltd 0.111% 24/07/2028 | 226 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Chorus Ltd 3.529% 26/11/2032 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029 | 121 | 0,00 |
| AUD | 300.000 | Chorus Ltd 5.974% 18/09/2030 | 219 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Contact Energy Ltd 3.537% 03/11/2032 | 119 | 0,00 |
| AUD | 100.000 | Contact Energy Ltd 5.414% 03/12/2031 | 71 | 0,00 |
| AUD | 100.000 | Fonterra Co-operative Group Ltd 5.236% 19/05/2032 | 71 | 0,00 |
| USD | 625.000 | Westpac New Zealand Ltd 4.127% 29/01/2029 | 630 | 0,01 |
| NZD | 225.000 | Westpac New Zealand Ltd 4.337% 24/09/2029 | 137 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Westpac New Zealand Ltd 4.902% 15/02/2028^ | 408 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Westpac New Zealand Ltd 4.938% 27/02/2030 | 309 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Westpac New Zealand Ltd 5.195% 28/02/2029 | 311 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027 | 343 | 0,01 |
| | | **Neuseeland - insgesamt** | **7.447** | **0,17** |
| | | **Norwegen (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 325.000 | Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029 | 362 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Aker BP ASA 3.750% 15/01/2030 | 146 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Aker BP ASA 4.000% 15/01/2031 | 367 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Aker BP ASA 4.000% 29/05/2032^ | 242 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Aker BP ASA 5.125% 01/10/2034^ | 349 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Aker BP ASA 5.250% 30/10/2035^ | 473 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Aker BP ASA 5.800% 01/10/2054 | 141 | 0,00 |
| EUR | 350.000 | DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029 | 394 | 0,01 |
| USD | 200.000 | DNB Bank ASA 1.605% 30/03/2028 | 195 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | DNB Bank ASA 3.000% 29/11/2030^ | 208 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | DNB Bank ASA 3.000% 15/01/2031 | 387 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | DNB Bank ASA 3.000% 20/01/2032 | 178 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | DNB Bank ASA 3.125% 20/05/2031 | 357 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029 | 121 | 0,00 |
| USD | 200.000 | DNB Bank ASA 4.384% 04/11/2031 | 201 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029 | 124 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033 | 274 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Norwegen (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 500.000 | DNB Bank ASA 4.853% 05/11/2030 | 513 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033 | 555 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Norsk Hydro ASA 3.625% 23/01/2032 | 151 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Norsk Hydro ASA 3.750% 17/06/2033^ | 212 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Public Property Invest AS 3.875% 16/10/2031 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Public Property Invest AS 4.125% 21/04/2033 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 | 113 | 0,00 |
| EUR | 155.000 | Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027 | 182 | 0,00 |
| EUR | 525.000 | Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 30/05/2029 | 639 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028 | 141 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | SpareBank 1 SMN 3.500% 23/05/2029 | 242 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.375% 14/11/2029 | 362 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625% 12/03/2029 | 304 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.750% 23/11/2027 | 151 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.875% 24/08/2028 | 187 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051 | 163 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Var Energi ASA 3.875% 12/03/2031 | 361 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029 | 221 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Var Energi ASA 5.875% 22/05/2030 | 210 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Var Energi ASA 6.500% 22/05/2035 | 216 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Var Energi ASA 7.500% 15/01/2028 | 449 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Var Energi ASA 8.000% 15/11/2032 | 814 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Yara International ASA 3.148% 04/06/2030 | 214 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Yara International ASA 4.750% 01/06/2028 | 177 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Yara International ASA 7.378% 14/11/2032 | 229 | 0,01 |
| | | **Norwegen - insgesamt** | **11.682** | **0,27** |
| | | **Oman (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 225.000 | Bank Muscat SAOG 4.846% 01/10/2030 | 226 | 0,00 |
| | | **Oman - insgesamt** | **226** | **0,00** |
| | | **Panama (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 200.000 | Banco General SA 4.125% 07/08/2027 | 199 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Carnival Corp 4.000% 01/08/2028 | 347 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Carnival Corp 7.000% 15/08/2029 | 157 | 0,00 |
| | | **Panama - insgesamt** | **703** | **0,02** |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Peru (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 100.000 | Banco de Credito del Peru S.A. 5.850% 11/01/2029 | 104 | 0,00 |
| | | **Peru (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | Banco Internacional del Peru SAA Interbank 4.800% 15/07/2031 | 150 | 0,00 |
| USD | 200.000 | InRetail Consumer 3.250% 22/03/2028 | 195 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Kallpa Generacion SA 5.500% 11/09/2035 | 203 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Niagara Energy SAC 5.746% 03/10/2034^ | 413 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Pluspetrol Camisea SA/ Pluspetrol Lote 56 SA 6.240% 03/07/2036 | 133 | 0,00 |
| USD | 120.000 | Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028 | 120 | 0,00 |
| | | **Peru - insgesamt** | **1.318** | **0,03** |
| | | **Philippinen (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 200.000 | Bank of the Philippine Islands 5.250% 26/03/2029 | 206 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Metropolitan Bank & Trust Co 5.375% 06/03/2029 | 412 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Metropolitan Bank & Trust Co 5.500% 06/03/2034 | 209 | 0,01 |
| USD | 200.000 | PLDT Inc 2.500% 23/01/2031 | 184 | 0,00 |
| USD | 200.000 | PLDT Inc 3.450% 23/06/2050 | 146 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Rizal Commercial Banking Corp 5.375% 29/01/2030 | 336 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Security Bank Corp 5.500% 14/05/2029 | 209 | 0,01 |
| | | **Philippinen - insgesamt** | **1.702** | **0,04** |
| | | **Polen (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 200.000 | Bank Millennium SA 5.308% 25/09/2029 | 248 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bank Polska Kasa Opieki SA 3.750% 04/06/2031 | 240 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Bank Polska Kasa Opieki SA 4.000% 24/09/2030 | 152 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Bank Polska Kasa Opieki SA 4.010% 27/02/2036 | 239 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | mBank SA 4.034% 27/09/2030 | 244 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | ORLEN SA 3.625% 02/07/2032 | 356 | 0,01 |
| USD | 300.000 | ORLEN SA 6.000% 30/01/2035 | 319 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.625% 30/06/2031 | 209 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.625% 20/11/2032 | 119 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028 | 150 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 18/06/2029 | 122 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Santander Bank Polska SA 3.500% 07/10/2031 | 119 | 0,00 |
| | | **Polen - insgesamt** | **2.517** | **0,06** |
| | | **Portugal (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 200.000 | Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028 | 234 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Portugal (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 200.000 | Banco Comercial Portugues SA 3.125% 24/06/2031^ | 237 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco Comercial Portugues SA 3.250% 05/05/2032^ | 236 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Banco Comercial Portugues SA 4.750% 20/03/2037^ | 247 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BCR-Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027 | 354 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL 3.250% 29/01/2031 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL 3.625% 29/01/2030 | 120 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 3.500% 25/06/2029 | 239 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | EDP SA 1.625% 15/04/2027 | 586 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | EDP SA 3.875% 26/06/2028 | 243 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Fidelidade - Co De Seguros SA 4.250% 17/02/2046 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028 | 123 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Novo Banco SA 3.375% 22/01/2031 | 358 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Novo Banco SA 3.500% 09/03/2029 | 240 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033 | 272 | 0,01 |
| | | **Portugal - insgesamt** | **3.725** | **0,09** |
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 325.000 | Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.300% 24/06/2055 | 341 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Hyundai Capital Services Inc 2.861% 21/01/2029 | 119 | 0,00 |
| USD | 525.000 | Hyundai Capital Services Inc 5.250% 22/01/2028 | 536 | 0,01 |
| USD | 300.000 | KEB Hana Bank 3.250% 30/03/2027 | 298 | 0,01 |
| USD | 600.000 | KEB Hana Bank 5.375% 23/04/2027 | 610 | 0,01 |
| USD | 600.000 | KEB Hana Bank 5.375% 23/04/2029^ | 626 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Kia Corp 2.750% 14/02/2027^ | 395 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029 | 302 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Kookmin Bank 4.625% 21/04/2028 | 203 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Kookmin Bank 5.250% 08/05/2029 | 208 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.900% 15/06/2052 | 204 | 0,00 |
| USD | 500.000 | LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029 | 491 | 0,01 |
| USD | 200.000 | LG Energy Solution Ltd 5.250% 02/04/2028 | 204 | 0,00 |
| USD | 400.000 | LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/07/2029 | 414 | 0,01 |
| USD | 200.000 | LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/04/2030 | 208 | 0,01 |
| USD | 200.000 | LG Energy Solution Ltd 5.500% 02/07/2034 | 209 | 0,01 |
| USD | 300.000 | LG Energy Solution Ltd 5.750% 25/09/2028 | 311 | 0,01 |
| USD | 275.000 | LG Energy Solution Ltd 5.875% 02/04/2035 | 289 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Mirae Asset Securities Co Ltd 5.500% 31/07/2027 | 204 | 0,00 |
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 300.000 | Mirae Asset Securities Co Ltd 6.000% 26/01/2029 | 314 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Mirae Asset Securities Co Ltd 6.875% 26/07/2026 | 202 | 0,00 |
| USD | 400.000 | POSCO 5.750% 17/01/2028 | 412 | 0,01 |
| USD | 300.000 | POSCO 5.875% 17/01/2033 | 324 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027 | 199 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Shinhan Bank Co Ltd 4.000% 23/04/2029 | 398 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13/04/2032 | 201 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028 | 302 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 12/04/2028 | 203 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Shinhan Bank Co Ltd 5.750% 15/04/2034 | 213 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Shinhan Financial Group Co Ltd 5.000% 24/07/2028 | 588 | 0,01 |
| USD | 200.000 | SK Broadband Co Ltd 4.875% 28/06/2028 | 204 | 0,00 |
| USD | 600.000 | SK hynix Inc 2.375% 19/01/2031^ | 557 | 0,01 |
| USD | 500.000 | SK hynix Inc 5.500% 16/01/2027^ | 507 | 0,01 |
| USD | 275.000 | SK hynix Inc 5.500% 16/01/2029 | 287 | 0,01 |
| USD | 200.000 | SK hynix Inc 6.375% 17/01/2028 | 209 | 0,01 |
| USD | 300.000 | SK hynix Inc 6.500% 17/01/2033 | 337 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Woori Bank 4.750% 24/01/2029 | 307 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Woori Bank 4.875% 26/01/2028 | 255 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Woori Bank 5.125% 06/08/2028 | 205 | 0,01 |
| | | **Republik Südkorea - insgesamt** | **12.396** | **0,29** |
| | | **Rumänien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 200.000 | Raiffeisen Bank SA 4.136% 22/01/2032 | 238 | 0,01 |
| | | **Rumänien - insgesamt** | **238** | **0,01** |
| | | **Saudi-Arabien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 200.000 | Almarai Co JSC 5.233% 25/07/2033 | 205 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Saudi Awwal Bank 5.947% 04/09/2035 | 204 | 0,00 |
| | | **Saudi-Arabien - insgesamt** | **409** | **0,01** |
| | | **Singapur (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 200.000 | ABJA Investment Co Pte Ltd 5.450% 24/01/2028 | 204 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Cathaylife Singapore Pte Ltd 5.950% 05/07/2034 | 320 | 0,01 |
| USD | 500.000 | DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027^ | 487 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 4.400% 15/03/2031 | 175 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Flex Ltd 4.875% 15/06/2029 | 204 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Flex Ltd 5.250% 15/01/2032 | 282 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Foxconn Singapore Pte Ltd 3.125% 04/11/2031 | 146 | 0,00 |
| USD | 400.000 | IBM International Capital Pte Ltd 4.750% 05/02/2031 | 408 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Singapur (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 275.000 | IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034 | 278 | 0,01 |
| USD | 575.000 | IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054^ | 536 | 0,01 |
| USD | 134.760 | LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039 | 140 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Nanshan Life Pte Ltd 5.450% 11/09/2034 | 249 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.550% 08/09/2035 | 201 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15/06/2032 | 302 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 5.520% 21/05/2034 | 208 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.550% 16/02/2029 | 153 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.700% 16/02/2034 | 153 | 0,00 |
| USD | 1.300.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028 | 1.318 | 0,03 |
| USD | 1.350.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030 | 1.383 | 0,03 |
| USD | 1.550.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033^ | 1.582 | 0,04 |
| USD | 1.200.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043^ | 1.167 | 0,03 |
| USD | 1.750.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053 | 1.676 | 0,04 |
| USD | 1.450.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063^ | 1.360 | 0,03 |
| USD | 350.000 | United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032 | 348 | 0,01 |
| USD | 200.000 | United Overseas Bank Ltd 4.401% 02/04/2028 | 203 | 0,00 |
| AUD | 250.000 | United Overseas Bank Ltd 4.670% 16/04/2027 | 178 | 0,00 |
| AUD | 250.000 | United Overseas Bank Ltd 5.023% 29/01/2031 | 179 | 0,00 |
| | | **Singapur - insgesamt** | **13.840** | **0,32** |
| | | **Slowakei (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 100.000 | Tatra Banka as 0.500% 23/04/2028 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Tatra Banka as 4.971% 29/04/2030 | 246 | 0,01 |
| | | **Slowakei - insgesamt** | **361** | **0,01** |
| | | **Slowenien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 100.000 | Nova Ljubljanska Banka dd 3.500% 21/01/2029 | 119 | 0,00 |
| | | **Slowenien - insgesamt** | **119** | **0,00** |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 100.000 | Abanca Corp Bancaria SA 3.250% 14/02/2031 | 119 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036 | 366 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030 | 257 | 0,01 |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 300.000 | Abanca Corp Bancaria SA 8.375% 23/09/2033^ | 396 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027 | 233 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 | 343 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028 | 231 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032^ | 218 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 | 233 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 | 236 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031^ | 587 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Abertis Infraestructuras SA 3.125% 07/07/2030 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028 | 121 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029 | 245 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032 | 209 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030^ | 240 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031 | 126 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 | 233 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Amadeus IT Group SA 3.375% 25/03/2030 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029 | 241 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros 5.000% 17/04/2034 | 126 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 | 344 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 15/07/2030 | 356 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027 | 599 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031 | 243 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 07/06/2030 | 122 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.750% 26/08/2035 | 357 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.750% 15/01/2036 | 118 | 0,00 |
| EUR | 600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034^ | 739 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2037 | 239 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.150% 03/03/2029 | 400 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029 | 751 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 29/08/2036 | 611 | 0,01 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 | 251 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036 | 624 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.127% 03/03/2036 | 398 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 | 375 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035 | 428 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028 | 619 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034 | 233 | 0,01 |
| GBP | 300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.250% 30/11/2033^ | 438 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA 3.500% 13/06/2031 | 239 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA 4.125% 03/09/2030 | 122 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029 | 526 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Banco de Sabadell SA 3.500% 27/05/2031 | 600 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030 | 246 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028 | 492 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Banco de Sabadell SA 5.125% 27/06/2034^ | 623 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029 | 247 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029 | 252 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033 | 500 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028 | 679 | 0,02 |
| CHF | 300.000 | Banco Santander SA 0.310% 09/06/2028 | 389 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 | 581 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031^ | 317 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 | 465 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 | 111 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 | 233 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032^ | 261 | 0,01 |
| CHF | 100.000 | Banco Santander SA 2.395% 16/02/2029 | 136 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030 | 552 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Banco Santander SA 3.000% 12/01/2030 | 356 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032 | 184 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Banco Santander SA 3.250% 02/04/2029 | 358 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Banco Santander SA 3.250% 27/05/2032 | 356 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030 | 241 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Banco Santander SA 3.500% 02/10/2032 | 357 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Banco Santander SA 3.500% 17/02/2035^ | 586 | 0,01 |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 400.000 | Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034 | 486 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 3.750% 12/01/2036 | 240 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028 | 199 | 0,00 |
| EUR | 700.000 | Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028 | 848 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029 | 609 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034 | 247 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028 | 600 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030 | 871 | 0,02 |
| USD | 600.000 | Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028 | 604 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Banco Santander SA 4.551% 06/11/2030 | 202 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Banco Santander SA 4.625% 17/11/2030 | 135 | 0,00 |
| GBP | 300.000 | Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028 | 406 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031 | 639 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034 | 621 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Banco Santander SA 5.127% 06/11/2035 | 201 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027 | 407 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Banco Santander SA 5.365% 15/07/2028 | 611 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Banco Santander SA 5.375% 17/01/2031 | 280 | 0,01 |
| USD | 800.000 | Banco Santander SA 5.439% 15/07/2031 | 845 | 0,02 |
| GBP | 200.000 | Banco Santander SA 5.500% 11/06/2029 | 278 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030 | 208 | 0,00 |
| USD | 800.000 | Banco Santander SA 5.565% 17/01/2030 | 838 | 0,02 |
| USD | 600.000 | Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028 | 621 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Banco Santander SA 5.625% 27/01/2031 | 278 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | Banco Santander SA 5.678% 09/03/2028 | 144 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033 | 624 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Banco Santander SA 6.033% 17/01/2035^ | 431 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034 | 648 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028 | 639 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033 | 444 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033 | 691 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Bankinter SA 0.625% 06/10/2027 | 229 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Bankinter SA 1.250% 23/12/2032 | 231 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bankinter SA 3.250% 03/11/2033^ | 236 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Bankinter SA 3.500% 10/09/2032 | 603 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Bankinter SA 3.625% 04/02/2033^ | 597 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bankinter SA 4.375% 03/05/2030 | 248 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029 | 113 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028 | 578 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | CaixaBank SA 3.375% 26/06/2035^ | 354 | 0,01 |
| GBP | 400.000 | CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028 | 534 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | CaixaBank SA 3.625% 19/09/2032 | 481 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029 | 366 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | CaixaBank SA 3.750% 27/01/2036 | 476 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 300.000 | CaixaBank SA 3.875% 20/01/2037 | 358 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | CaixaBank SA 3.875% 14/05/2038 | 355 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | CaixaBank SA 4.000% 05/03/2037 | 598 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032 | 370 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030 | 375 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033 | 382 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | CaixaBank SA 4.375% 08/08/2036 | 244 | 0,01 |
| USD | 300.000 | CaixaBank SA 4.634% 03/07/2029^ | 304 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | CaixaBank SA 4.750% 29/11/2031 | 270 | 0,01 |
| USD | 450.000 | CaixaBank SA 4.885% 03/07/2031 | 459 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029 | 621 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034 | 131 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030 | 641 | 0,01 |
| USD | 450.000 | CaixaBank SA 5.581% 03/07/2036 | 467 | 0,01 |
| USD | 275.000 | CaixaBank SA 5.673% 15/03/2030 | 287 | 0,01 |
| USD | 625.000 | CaixaBank SA 6.037% 15/06/2035 | 671 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034 | 127 | 0,00 |
| USD | 200.000 | CaixaBank SA 6.208% 18/01/2029 | 208 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033 | 374 | 0,01 |
| USD | 200.000 | CaixaBank SA 6.840% 13/09/2034 | 224 | 0,00 |
| GBP | 300.000 | CaixaBank SA 6.875% 25/10/2033 | 425 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027 | 809 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029 | 339 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028 | 230 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032^ | 433 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033^ | 429 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Cellnex Finance Co SA 3.000% 19/01/2031 | 235 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cellnex Finance Co SA 3.500% 22/05/2032 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029 | 242 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Cellnex Finance Co SA 3.875% 19/01/2036 | 235 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041 | 271 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027 | 116 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030^ | 335 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029^ | 344 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Colonial SFL Socimi SA 0.500% 21/04/2028^ | 114 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Colonial SFL Socimi SA 0.750% 22/06/2029 | 222 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Colonial SFL Socimi SA 1.350% 14/10/2028 | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Colonial SFL Socimi SA 2.500% 28/11/2029 | 233 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Colonial SFL Socimi SA 3.125% 23/09/2031 | 234 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Colonial SFL Socimi SA 3.250% 22/01/2030 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027^ | 115 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Criteria Caixa SA 3.250% 25/02/2031 | 237 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Criteria Caixa SA 3.500% 02/10/2029 | 121 | 0,00 |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 100.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA 3.125% 03/12/2031 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA 3.250% 04/02/2032 | 238 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030 | 121 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 21/07/2031 | 362 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032 | 378 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | El Corte Ingles SA 3.500% 24/07/2033 | 235 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | El Corte Ingles SA 4.250% 26/06/2031 | 248 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032^ | 390 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028^ | 116 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 | 236 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | FCC Aqualia SA 3.750% 11/06/2032^ | 120 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.250% 30/10/2029 | 254 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 | 112 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Ibercaja Banco SA 3.125% 10/08/2031 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Ibercaja Banco SA 4.125% 18/08/2036 | 239 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 | 116 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 | 538 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.575% 16/08/2027# | 345 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Iberdrola Finanzas SA 2.625% 30/03/2028 | 356 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.000% 30/09/2031 | 237 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028 | 360 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032 | 360 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.375% 30/09/2035 | 235 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.500% 16/05/2035 | 119 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033 | 364 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.625% 18/07/2034 | 603 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.750% 05/08/2031# | 117 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.950% 09/12/2032# | 235 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Iberdrola Finanzas SA 4.247% 28/05/2030# | 241 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 4.871% 16/01/2031# | 124 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Iberdrola Finanzas SA 4.875% 25/04/2028# | 366 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 5.250% 31/10/2036 | 136 | 0,00 |
| AUD | 200.000 | Iberdrola Finanzas SA 5.380% 28/11/2030 | 143 | 0,00 |
| AUD | 350.000 | Iberdrola Finanzas SA 5.870% 28/11/2034 | 253 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | International Consolidated Airlines Group SA 3.352% 11/09/2030 | 239 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Mapfre SA 3.125% 20/01/2032 | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Mapfre SA 3.625% 20/01/2036 | 118 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 300.000 | Mapfre SA 4.375% 31/03/2047^ | 360 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030 | 111 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034^ | 204 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Merlin Properties Socimi SA 3.500% 04/09/2033 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Naturgy Finance Iberia SA 0.750% 28/11/2029 | 220 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Naturgy Finance Iberia SA 1.500% 29/01/2028 | 232 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Naturgy Finance Iberia SA 1.875% 05/10/2029 | 115 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Naturgy Finance Iberia SA 3.250% 02/10/2030 | 358 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 02/10/2034 | 355 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21/05/2035 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Nortegas Energia Grupo SL 0.905% 22/01/2031 | 105 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Nortegas Energia Grupo SL 4.125% 21/01/2033 | 119 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 24/07/2028^ | 339 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Red Electrica Financiaciones SA 0.500% 24/05/2033^ | 397 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Red Electrica Financiaciones SA 3.000% 06/10/2031^ | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Red Electrica Financiaciones SA 3.000% 17/01/2034 | 116 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Redeia Corp SA 3.375% 09/07/2032^ | 357 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Redeia Corp SA 4.625% 07/05/2028# | 122 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Redexis SA 4.375% 30/05/2031^ | 245 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Santander Consumer Finance SA 3.750% 17/01/2029 | 488 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028 | 122 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA 3.500% 29/09/2028 | 119 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 | 326 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 | 580 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 | 233 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 | 230 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 | 325 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 | 87 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 | 555 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 | 227 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 | 117 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031^ | 116 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 | 238 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032 | 121 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Telefonica Emisiones SA 3.707% 02/05/2033 | 357 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Telefonica Emisiones SA 3.724% 23/01/2034 | 355 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Telefonica Emisiones SA 3.941% 25/06/2035^ | 237 | 0,01 |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 300.000 | Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036^ | 357 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027 | 375 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033 | 122 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038 | 163 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048 | 236 | 0,01 |
| USD | 800.000 | Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047 | 718 | 0,02 |
| GBP | 100.000 | Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029 | 139 | 0,00 |
| USD | 675.000 | Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049^ | 629 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036 | 792 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Unicaja Banco SA 3.500% 30/06/2031 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029 | 124 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Unicaja Banco SA 5.500% 22/06/2034 | 125 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028 | 249 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Werfen SA 3.625% 12/02/2032 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Werfen SA 4.250% 03/05/2030 | 246 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Werfen SA 4.625% 06/06/2028 | 245 | 0,01 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **79.913** | **1,84** |
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| EUR | 200.000 | Assa Abloy AB 3.371% 09/09/2032 | 239 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030 | 247 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035^ | 280 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Castellum AB 4.125% 10/12/2030^ | 183 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 | 115 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Electrolux AB 4.500% 29/09/2028 | 122 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Ellevio AB 4.125% 07/03/2034 | 370 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Epiroc AB 3.625% 28/02/2031 | 152 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | EQT AB 0.875% 14/05/2031 | 105 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | EQT AB 2.375% 06/04/2028 | 264 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | EQT AB 2.875% 06/04/2032 | 257 | 0,01 |
| USD | 450.000 | EQT AB 5.850% 08/05/2035 | 460 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028 | 431 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Fastighets AB Balder 3.625% 25/08/2031 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Fastighets AB Balder 4.000% 19/02/2032^ | 240 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Fastighets AB Balder 4.000% 04/03/2033 | 298 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | H&M Hennes & Mauritz AB 3.400% 31/10/2033^ | 264 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Heimstaden Bostad AB 3.750% 02/10/2030 | 239 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Heimstaden Bostad AB 3.875% 05/11/2029^ | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Hemso Fastighets AB 4.200% 18/02/2058 | 119 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Investor AB 0.375% 29/10/2035 | 268 | 0,01 |
| EUR | 575.000 | Investor AB 1.500% 20/06/2039^ | 524 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Investor AB 2.750% 10/06/2032 | 232 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Investor AB 3.500% 31/03/2034 | 120 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Investor AB 4.000% 31/03/2038 | 123 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 175.000 | Investor AB 5.500% 05/05/2037 | 246 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Lansforsakringar Bank AB 2.625% 06/10/2028 | 118 | 0,00 |
| EUR | 525.000 | Lansforsakringar Bank AB 3.250% 22/01/2030 | 630 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Lansforsakringar Bank AB 3.750% 17/01/2029 | 243 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Loomis AB 3.625% 10/09/2029 | 151 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031 | 131 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029 | 138 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028 | 122 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Molnlycke Holding AB 4.250% 11/06/2034 | 154 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Sagax AB 1.125% 30/01/2027 | 175 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Sagax AB 3.375% 26/01/2031 | 118 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Sagax AB 4.000% 13/03/2032 | 181 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Sagax AB 4.375% 29/05/2030 | 123 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Sandvik AB 0.375% 25/11/2028 | 167 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Sandvik AB 2.125% 07/06/2027 | 118 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Sandvik AB 3.750% 27/09/2029 | 183 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Securitas AB 0.250% 22/02/2028 | 141 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028 | 449 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 | 463 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027 | 634 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.000% 10/02/2032 | 237 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.125% 05/11/2031^ | 533 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.200% 30/09/2033 | 149 | 0,00 |
| EUR | 325.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 19/03/2030 | 391 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 10/02/2033 | 415 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.500% 14/08/2035^ | 294 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028 | 121 | 0,00 |
| EUR | 550.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 | 669 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027 | 121 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033 | 371 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.125% 05/03/2027 | 659 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.375% 05/03/2029 | 312 | 0,01 |
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 225.000 | SKF AB 0.250% 15/02/2031 | 244 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SKF AB 0.875% 15/11/2029 | 111 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | SKF AB 3.125% 14/09/2028^ | 209 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 | 623 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028 | 334 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030 | 485 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029 | 285 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.125% 16/02/2033 | 178 | 0,00 |
| EUR | 325.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.250% 27/08/2031 | 388 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.250% 19/08/2032 | 178 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 | 298 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028 | 240 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.375% 30/10/2035 | 234 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.625% 04/11/2036 | 119 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 | 302 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034 | 183 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027 | 270 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.950% 10/06/2027 | 251 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Svenska Handelsbanken AB 4.375% 23/05/2028 | 405 | 0,01 |
| GBP | 300.000 | Svenska Handelsbanken AB 4.625% 23/08/2032 | 405 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034 | 407 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | Svenska Handelsbanken AB 5.137% 17/02/2031 | 143 | 0,00 |
| USD | 675.000 | Svenska Handelsbanken AB 5.500% 15/06/2028 | 698 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 | 441 | 0,01 |
| EUR | 575.000 | Swedbank AB 2.875% 30/04/2029 | 682 | 0,02 |
| EUR | 175.000 | Swedbank AB 2.875% 08/02/2030 | 208 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Swedbank AB 3.250% 24/09/2029 | 240 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Swedbank AB 3.250% 13/10/2032 | 177 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Swedbank AB 3.500% 19/08/2035 | 208 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 | 268 | 0,01 |
| EUR | 750.000 | Swedbank AB 4.125% 13/11/2028 | 923 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Swedbank AB 4.375% 05/09/2030 | 126 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Swedbank AB 4.625% 16/10/2031 | 135 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Swedbank AB 4.875% 11/10/2030 | 137 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Swedbank AB 4.998% 20/11/2029 | 260 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Swedbank AB 5.083% 21/05/2030 | 414 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Swedbank AB 5.337% 20/09/2027 | 230 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Swedbank AB 5.407% 14/03/2029 | 338 | 0,01 |
| GBP | 300.000 | Swedbank AB 5.875% 24/05/2029 | 418 | 0,01 |
| GBP | 175.000 | Swedbank AB 7.272% 15/11/2032 | 246 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Tele2 AB 2.125% 15/05/2028 | 263 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Tele2 AB 3.750% 22/11/2029 | 122 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 | 167 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 175.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028 | 218 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Telia Co AB 0.125% 27/11/2030 | 182 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 | 408 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 | 108 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 | 119 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Telia Co AB 3.625% 22/02/2032 | 304 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027 | 528 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Volvo Treasury AB 3.000% 20/05/2030 | 119 | 0,00 |
| EUR | 325.000 | Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2027 | 387 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029 | 120 | 0,00 |
| EUR | 375.000 | Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2029 | 449 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Volvo Treasury AB 3.250% 11/02/2033 | 148 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Volvo Treasury AB 4.625% 14/02/2028 | 136 | 0,00 |
| | | **Schweden - insgesamt** | **31.068** | **0,72** |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| CHF | 100.000 | ABB Ltd 0.873% 23/06/2032 | 131 | 0,00 |
| CHF | 175.000 | Flughafen Zurich AG 0.200% 26/02/2035 | 217 | 0,00 |
| CHF | 100.000 | Nestle Capital Markets SA 1.625% 15/07/2026 | 131 | 0,00 |
| CHF | 100.000 | Nestle Capital Markets SA 1.625% 30/05/2034 | 139 | 0,00 |
| CHF | 300.000 | Nestle Capital Markets SA 2.000% 28/06/2033 | 425 | 0,01 |
| CHF | 375.000 | Nestle Capital Markets SA 2.125% 15/07/2030 | 520 | 0,01 |
| CHF | 200.000 | Nestle Capital Markets SA 2.125% 28/06/2038 | 292 | 0,01 |
| CHF | 125.000 | Novartis AG 0.625% 13/11/2029 | 164 | 0,00 |
| CHF | 250.000 | Novartis AG 1.600% 18/06/2027 | 331 | 0,01 |
| CHF | 200.000 | Novartis AG 1.650% 18/06/2031 | 275 | 0,01 |
| CHF | 150.000 | Novartis AG 1.750% 16/06/2034 | 210 | 0,00 |
| CHF | 125.000 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 1.187% 14/05/2032 | 166 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3.852% 03/09/2032^ | 122 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027 | 246 | 0,01 |
| CHF | 225.000 | Roche Kapitalmarkt AG 0.500% 25/02/2027 | 294 | 0,01 |
| CHF | 225.000 | Roche Kapitalmarkt AG 0.750% 25/02/2031 | 296 | 0,01 |
| CHF | 175.000 | Roche Kapitalmarkt AG 1.098% 06/09/2034 | 234 | 0,01 |
| CHF | 175.000 | Sandoz Group AG 2.600% 17/11/2031 | 248 | 0,01 |
| CHF | 100.000 | SGS SA 1.700% 05/09/2029 | 135 | 0,00 |
| CHF | 250.000 | Sika AG 2.350% 28/11/2028 | 341 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | UBS AG 0.250% 01/09/2028 | 362 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | UBS AG 0.500% 31/03/2031 | 314 | 0,01 |
| USD | 500.000 | UBS AG 5.650% 11/09/2028 | 521 | 0,01 |
| AUD | 300.000 | UBS AG 5.808% 24/11/2028 | 219 | 0,00 |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 250.000 | UBS AG 7.500% 15/02/2028 | 268 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | UBS Group AG 0.250% 24/02/2028 | 310 | 0,01 |
| EUR | 675.000 | UBS Group AG 0.250% 05/11/2028 | 766 | 0,02 |
| CHF | 400.000 | UBS Group AG 0.435% 09/11/2028 | 519 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | UBS Group AG 0.625% 18/01/2033 | 416 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 | 415 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | UBS Group AG 0.650% 10/09/2029 | 301 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | UBS Group AG 0.875% 03/11/2031 | 208 | 0,00 |
| USD | 250.000 | UBS Group AG 2.095% 11/02/2032 | 225 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | UBS Group AG 2.125% 15/11/2029 | 127 | 0,00 |
| GBP | 250.000 | UBS Group AG 2.250% 09/06/2028 | 328 | 0,01 |
| USD | 450.000 | UBS Group AG 2.746% 11/02/2033 | 408 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | UBS Group AG 2.875% 12/02/2030 | 324 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | UBS Group AG 2.875% 02/04/2032 | 523 | 0,01 |
| USD | 850.000 | UBS Group AG 3.091% 14/05/2032 | 796 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | UBS Group AG 3.125% 15/06/2030 | 238 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | UBS Group AG 3.125% 13/02/2031 | 473 | 0,01 |
| USD | 300.000 | UBS Group AG 3.126% 13/08/2030 | 290 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | UBS Group AG 3.162% 11/08/2031 | 473 | 0,01 |
| USD | 425.000 | UBS Group AG 3.179% 11/02/2043 | 326 | 0,01 |
| EUR | 675.000 | UBS Group AG 3.250% 12/02/2034 | 786 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | UBS Group AG 3.757% 11/08/2036 | 237 | 0,01 |
| USD | 650.000 | UBS Group AG 3.869% 12/01/2029 | 648 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | UBS Group AG 3.875% 13/01/2037^ | 476 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | UBS Group AG 4.125% 09/06/2033 | 738 | 0,02 |
| USD | 400.000 | UBS Group AG 4.151% 23/12/2029 | 401 | 0,01 |
| USD | 975.000 | UBS Group AG 4.194% 01/04/2031 | 973 | 0,02 |
| USD | 375.000 | UBS Group AG 4.253% 23/03/2028 | 376 | 0,01 |
| USD | 800.000 | UBS Group AG 4.282% 09/01/2028 | 802 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | UBS Group AG 4.375% 11/01/2031 | 495 | 0,01 |
| USD | 250.000 | UBS Group AG 4.398% 23/09/2031 | 251 | 0,01 |
| USD | 400.000 | UBS Group AG 4.588% 10/08/2032 | 402 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | UBS Group AG 4.625% 17/03/2028 | 241 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | UBS Group AG 4.750% 17/03/2032 | 506 | 0,01 |
| USD | 625.000 | UBS Group AG 4.751% 12/05/2028 | 630 | 0,01 |
| USD | 950.000 | UBS Group AG 4.844% 06/11/2033 | 958 | 0,02 |
| USD | 825.000 | UBS Group AG 4.875% 15/05/2045 | 770 | 0,02 |
| USD | 800.000 | UBS Group AG 4.988% 05/08/2033 | 815 | 0,02 |
| USD | 600.000 | UBS Group AG 5.010% 23/03/2037 | 597 | 0,01 |
| USD | 275.000 | UBS Group AG 5.199% 10/08/2037 | 278 | 0,01 |
| USD | 200.000 | UBS Group AG 5.379% 06/09/2045 | 198 | 0,00 |
| USD | 575.000 | UBS Group AG 5.428% 08/02/2030 | 596 | 0,01 |
| USD | 700.000 | UBS Group AG 5.528% 06/05/2047^ | 701 | 0,02 |
| USD | 875.000 | UBS Group AG 5.580% 09/05/2036^ | 912 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | UBS Group AG 5.617% 13/09/2030 | 210 | 0,00 |
| USD | 800.000 | UBS Group AG 5.699% 08/02/2035 | 846 | 0,02 |
| USD | 600.000 | UBS Group AG 5.959% 12/01/2034 | 644 | 0,01 |
| USD | 500.000 | UBS Group AG 6.246% 22/09/2029 | 526 | 0,01 |
| USD | 425.000 | UBS Group AG 6.301% 22/09/2034^ | 466 | 0,01 |
| USD | 550.000 | UBS Group AG 6.442% 11/08/2028 | 568 | 0,01 |
| USD | 325.000 | UBS Group AG 6.537% 12/08/2033 | 359 | 0,01 |
| GBP | 325.000 | UBS Group AG 7.375% 07/09/2033^ | 497 | 0,01 |
| EUR | 675.000 | UBS Group AG 7.750% 01/03/2029 | 873 | 0,02 |
| CHF | 200.000 | Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 1.125% 04/07/2029 | 266 | 0,01 |
| CHF | 100.000 | Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 1.500% 03/05/2052 | 131 | 0,00 |
| | | **Schweiz - insgesamt** | **33.240** | **0,77** |
| | | **Thailand (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 300.000 | Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028 | 303 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Bangkok Bank PCL 4.507% 26/11/2030 | 405 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Bangkok Bank PCL 5.082% 26/11/2035 | 203 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Bangkok Bank PCL 5.500% 21/09/2033 | 210 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Bangkok Bank PCL 5.650% 05/07/2034 | 423 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Bangkok Bank PCL 6.056% 25/03/2040 | 208 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Bangkok Bank PCL 9.025% 15/03/2029 | 112 | 0,00 |
| USD | 200.000 | GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031 | 183 | 0,00 |
| USD | 400.000 | GC Treasury Center Co Ltd 4.400% 30/03/2032 | 389 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030 | 184 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049 | 218 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050 | 151 | 0,00 |
| | | **Thailand - insgesamt** | **2.989** | **0,07** |
| | | **Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 400.000 | Aldar Properties PJSC 6.623% 15/04/2055^ | 416 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Commercial Bank of Dubai PSC 5.319% 14/06/2028 | 306 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Mashreqbank PSC 7.875% 24/02/2033 | 210 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt** | **932** | **0,02** |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| GBP | 100.000 | A2Dominion Housing Group Ltd 3.500% 15/11/2028^ | 130 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Aberdeen Group Plc 4.250% 30/06/2028 | 198 | 0,00 |
| GBP | 225.000 | ABP Finance Plc 5.625% 14/04/2035^ | 311 | 0,01 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 100.000 | Accent Capital Plc 2.625% 18/07/2049 | 80 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Admiral Group Plc 8.500% 06/01/2034 | 156 | 0,00 |
| GBP | 300.000 | Affinity Sutton Capital Markets Plc 4.250% 08/10/2042 | 340 | 0,01 |
| GBP | 50.000 | Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038 | 70 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Affinity Water Finance Plc 4.500% 31/03/2036 | 125 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Affinity Water Finance Plc 6.250% 12/09/2040 | 140 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Amcor Group Finance Plc 5.450% 23/05/2029 | 286 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027 | 145 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Amcor UK Finance Plc 3.200% 17/11/2029 | 119 | 0,00 |
| EUR | 350.000 | Amcor UK Finance Plc 3.750% 20/02/2033 | 417 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Amcor UK Finance Plc 3.950% 29/05/2032 | 152 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Amplius Living 5.125% 02/08/2038^ | 258 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028^ | 126 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Anglian Water Osprey Financing Plc 6.375% 18/08/2033 | 136 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Anglian Water Osprey Financing Plc 6.750% 27/08/2031 | 140 | 0,00 |
| GBP | 275.000 | Anglian Water Services Financing Plc 5.375% 10/11/2033 | 369 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Anglian Water Services Financing Plc 5.750% 07/06/2043 | 125 | 0,00 |
| GBP | 175.000 | Anglian Water Services Financing Plc 5.875% 20/06/2031^ | 245 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Anglian Water Services Financing Plc 6.000% 20/06/2039 | 265 | 0,01 |
| GBP | 350.000 | Anglian Water Services Financing Plc 6.250% 12/09/2044^ | 460 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Anglo American Capital Plc 2.875% 17/03/2031 | 187 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029 | 131 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Anglo American Capital Plc 3.750% 15/06/2029 | 303 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050 | 155 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Anglo American Capital Plc 4.125% 15/03/2032 | 246 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028 | 202 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028 | 247 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Anglo American Capital Plc 4.750% 10/04/2027 | 227 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032 | 380 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Anglo American Capital Plc 4.750% 16/03/2052 | 173 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031 | 192 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Anglo American Capital Plc 5.500% 02/05/2033 | 209 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Anglo American Capital Plc 5.625% 01/04/2030 | 262 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Anglo American Capital Plc 5.750% 05/04/2034 | 425 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Anglo American Capital Plc 6.000% 05/04/2054 | 206 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Antofagasta Plc 2.375% 14/10/2030 | 182 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Antofagasta Plc 5.625% 13/05/2032 | 209 | 0,01 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | Antofagasta Plc 6.250% 02/05/2034 | 216 | 0,01 |
| USD | 392.000 | Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044 | 344 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Associated British Foods Plc 2.500% 16/06/2034 | 114 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Assura Financing Plc 1.500% 15/09/2030 | 117 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036 | 95 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Aster Treasury Plc 4.500% 18/12/2043 | 117 | 0,00 |
| GBP | 175.000 | Aster Treasury Plc 5.412% 20/12/2032 | 245 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029 | 110 | 0,00 |
| EUR | 600.000 | AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 | 691 | 0,02 |
| USD | 525.000 | AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030 | 471 | 0,01 |
| USD | 100.000 | AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050 | 57 | 0,00 |
| USD | 175.000 | AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051 | 120 | 0,00 |
| USD | 375.000 | AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027 | 373 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027 | 388 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032 | 215 | 0,01 |
| USD | 220.000 | AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029 | 221 | 0,01 |
| USD | 350.000 | AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042 | 305 | 0,01 |
| USD | 150.000 | AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045 | 134 | 0,00 |
| USD | 125.000 | AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048^ | 111 | 0,00 |
| USD | 1.050.000 | AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037 | 1.203 | 0,03 |
| EUR | 175.000 | Aviva Plc 1.875% 13/11/2027^ | 205 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Aviva Plc 4.000% 02/10/2030 | 147 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | Aviva Plc 4.000% 03/06/2055 | 176 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Aviva Plc 4.625% 28/08/2056 | 153 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | Aviva Plc 5.125% 04/06/2050 | 203 | 0,00 |
| GBP | 225.000 | Aviva Plc 6.125% 12/09/2054 | 312 | 0,01 |
| GBP | 250.000 | Aviva Plc 6.875% 27/11/2053 | 363 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | Aviva Plc 6.875% 20/05/2058^ | 214 | 0,01 |
| USD | 125.000 | AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027 | 125 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 | 174 | 0,00 |
| USD | 650.000 | BAE Systems Plc 1.900% 15/02/2031 | 585 | 0,01 |
| USD | 450.000 | BAE Systems Plc 3.000% 15/09/2050 | 309 | 0,01 |
| USD | 400.000 | BAE Systems Plc 3.400% 15/04/2030 | 391 | 0,01 |
| USD | 400.000 | BAE Systems Plc 5.000% 26/03/2027^ | 404 | 0,01 |
| USD | 275.000 | BAE Systems Plc 5.125% 26/03/2029 | 285 | 0,01 |
| USD | 400.000 | BAE Systems Plc 5.250% 26/03/2031 | 419 | 0,01 |
| USD | 400.000 | BAE Systems Plc 5.300% 26/03/2034 | 420 | 0,01 |
| USD | 200.000 | BAE Systems Plc 5.500% 26/03/2054 | 205 | 0,01 |
| USD | 200.000 | BAE Systems Plc 5.800% 11/10/2041 | 213 | 0,01 |
| EUR | 575.000 | Barclays Plc 0.577% 09/08/2029 | 644 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 | 396 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Barclays Plc 2.645% 24/06/2031 | 514 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Barclays Plc 2.667% 10/03/2032 | 276 | 0,01 |
| USD | 900.000 | Barclays Plc 2.894% 24/11/2032 | 824 | 0,02 |
| GBP | 400.000 | Barclays Plc 3.250% 17/01/2033 | 479 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Barclays Plc 3.330% 24/11/2042 | 389 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Barclays Plc 3.543% 14/08/2031 | 299 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Barclays Plc 3.564% 23/09/2035 | 190 | 0,00 |
| EUR | 325.000 | Barclays Plc 3.792% 31/10/2036 | 381 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Barclays Plc 3.811% 10/03/2042 | 365 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Barclays Plc 3.941% 31/01/2036 | 238 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Barclays Plc 4.219% 24/05/2030 | 400 | 0,01 |
| USD | 800.000 | Barclays Plc 4.337% 10/01/2028 | 802 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Barclays Plc 4.347% 08/05/2035 | 614 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Barclays Plc 4.476% 11/11/2029 | 504 | 0,01 |
| EUR | 475.000 | Barclays Plc 4.506% 31/01/2033 | 591 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Barclays Plc 4.521% 24/02/2032 | 400 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Barclays Plc 4.616% 26/03/2037 | 614 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Barclays Plc 4.836% 09/05/2028 | 428 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Barclays Plc 4.837% 10/09/2028 | 303 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Barclays Plc 4.918% 08/08/2030 | 470 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Barclays Plc 4.950% 10/01/2047 | 303 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Barclays Plc 4.972% 16/05/2029 | 559 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Barclays Plc 4.973% 31/05/2036 | 498 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Barclays Plc 5.086% 25/02/2029 | 458 | 0,01 |
| USD | 850.000 | Barclays Plc 5.088% 20/06/2030 | 867 | 0,02 |
| USD | 350.000 | Barclays Plc 5.207% 24/02/2037 | 349 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Barclays Plc 5.250% 17/08/2045 | 219 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Barclays Plc 5.262% 29/01/2034 | 260 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Barclays Plc 5.335% 10/09/2035 | 281 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Barclays Plc 5.367% 25/02/2031^ | 467 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Barclays Plc 5.501% 09/08/2028 | 713 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Barclays Plc 5.674% 12/03/2028 | 406 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Barclays Plc 5.690% 12/03/2030 | 521 | 0,01 |
| GBP | 175.000 | Barclays Plc 5.746% 31/07/2032 | 243 | 0,01 |
| USD | 850.000 | Barclays Plc 5.785% 25/02/2036 | 890 | 0,02 |
| GBP | 325.000 | Barclays Plc 5.851% 21/03/2035 | 451 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Barclays Plc 5.860% 11/08/2046 | 437 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Barclays Plc 6.036% 12/03/2055^ | 321 | 0,01 |
| AUD | 500.000 | Barclays Plc 6.158% 28/05/2035 | 362 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Barclays Plc 6.224% 09/05/2034 | 648 | 0,02 |
| GBP | 425.000 | Barclays Plc 6.369% 31/01/2031 | 605 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Barclays Plc 6.692% 13/09/2034^ | 555 | 0,01 |
| GBP | 375.000 | Barclays Plc 7.090% 06/11/2029 | 536 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Barclays Plc 7.119% 27/06/2034 | 561 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Barclays Plc 7.385% 02/11/2028 | 342 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 550.000 | Barclays Plc 7.437% 02/11/2033 | 631 | 0,01 |
| GBP | 450.000 | Barclays Plc 8.407% 14/11/2032 | 641 | 0,02 |
| EUR | 330.000 | BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 | 386 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 | 83 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028 | 193 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030 | 459 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029^ | 238 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | BAT International Finance Plc 4.125% 12/04/2032 | 336 | 0,01 |
| USD | 200.000 | BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028 | 202 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040 | 134 | 0,00 |
| USD | 350.000 | BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029 | 368 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034 | 142 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027 | 130 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031 | 118 | 0,00 |
| EUR | 425.000 | BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029 | 492 | 0,01 |
| GBP | 225.000 | BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036 | 302 | 0,01 |
| GBP | 400.000 | Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047 | 381 | 0,01 |
| EUR | 475.000 | BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027 | 547 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034 | 341 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031 | 485 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028 | 116 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 | 228 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028 | 413 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032 | 463 | 0,01 |
| USD | 450.000 | BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027 | 447 | 0,01 |
| EUR | 750.000 | BP Capital Markets Plc 3.625% 22/03/2029# | 888 | 0,02 |
| USD | 250.000 | BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028 | 250 | 0,01 |
| GBP | 425.000 | BP Capital Markets Plc 4.250% 22/03/2027# | 567 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | BP Capital Markets Plc 4.375% 19/08/2031#,^ | 121 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | BP Capital Markets Plc 5.067% 12/09/2036 | 270 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | BP Capital Markets Plc 6.000% 19/11/2029#,^ | 208 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027 | 204 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031 | 343 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | British American Tobacco Plc 3.750% 27/06/2029# | 236 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | British American Tobacco Plc 4.200% 30/10/2030#,^ | 148 | 0,00 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 125.000 | British American Tobacco Plc 4.750% 30/07/2033# | 149 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | British Land Co Plc 5.250% 14/04/2032 | 277 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 | 112 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027 | 292 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 | 292 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027 | 326 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031 | 188 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | British Telecommunications Plc 3.125% 11/02/2032 | 470 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047 | 95 | 0,00 |
| EUR | 325.000 | British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031^ | 396 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | British Telecommunications Plc 3.750% 03/01/2035 | 327 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034 | 393 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033 | 217 | 0,01 |
| USD | 400.000 | British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028 | 411 | 0,01 |
| GBP | 175.000 | British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028 | 245 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | British Telecommunications Plc 5.750% 13/02/2041 | 133 | 0,00 |
| GBP | 125.000 | British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037^ | 180 | 0,00 |
| USD | 985.000 | British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030 | 1.205 | 0,03 |
| GBP | 100.000 | Bromford Flagship Livewest Ltd 3.125% 03/05/2048 | 91 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | BT Finance Plc 3.375% 17/11/2032 | 296 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Bunzl Finance Plc 3.375% 09/04/2032 | 236 | 0,01 |
| GBP | 400.000 | Bunzl Finance Plc 5.750% 18/03/2036^ | 557 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035 | 120 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030 | 383 | 0,01 |
| GBP | 125.000 | Burberry Group Plc 5.750% 20/06/2030^ | 174 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032^ | 230 | 0,01 |
| GBP | 125.000 | Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038 | 122 | 0,00 |
| GBP | 250.000 | Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046 | 206 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040^ | 99 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029 | 216 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | Cadent Finance Plc 5.625% 11/01/2036 | 203 | 0,01 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 100.000 | Cadent Finance Plc 5.625% 19/10/2036 | 135 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Cadent Finance Plc 5.750% 14/03/2034 | 139 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Cambridgeshire Housing Capital Plc 4.250% 15/09/2045 | 113 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Cardiff University 3.000% 07/12/2055 | 166 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047 | 132 | 0,00 |
| GBP | 145.000 | Centrica Plc 7.000% 19/09/2033 | 218 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078 | 65 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.750% 17/10/2052 | 105 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Chesnara Plc 4.750% 04/08/2032 | 127 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Church Commissioners for England 3.250% 14/07/2032 | 252 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | Circle Anglia Social Housing Plc 7.250% 12/11/2038 | 234 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Citizen Treasury Plc 3.250% 20/10/2048 | 89 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Citizen Treasury Plc 4.625% 03/12/2042 | 118 | 0,00 |
| GBP | 350.000 | Clarion Funding Plc 1.875% 07/09/2051 | 224 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Close Brothers Group Plc 7.750% 14/06/2028 | 143 | 0,00 |
| EUR | 375.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028 | 415 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029 | 169 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 | 262 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030 | 255 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.125% 03/06/2031 | 475 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.125% 25/09/2032 | 147 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Community Finance Co 1 Plc 5.017% 31/07/2034 | 272 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029 | 190 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Compass Group Plc 2.625% 15/01/2029 | 177 | 0,00 |
| EUR | 600.000 | Compass Group Plc 3.125% 24/06/2032 | 708 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031 | 479 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Compass Group Plc 3.250% 16/09/2033 | 236 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Compass Group Plc 3.500% 15/01/2035 | 178 | 0,00 |
| GBP | 335.954 | Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039 | 385 | 0,01 |
| GBP | 115.000 | Co-Operative Bank Holdings Plc 9.500% 24/05/2028 | 164 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Coventry Building Society 3.125% 29/10/2029 | 477 | 0,01 |
| GBP | 275.000 | Coventry Building Society 5.579% 19/09/2028 | 377 | 0,01 |
| GBP | 125.000 | Coventry Building Society 5.875% 12/03/2030 | 175 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029 | 134 | 0,00 |
| USD | 225.000 | CSL Finance Plc 4.050% 27/04/2029 | 226 | 0,01 |
| USD | 350.000 | CSL Finance Plc 4.250% 27/04/2032 | 348 | 0,01 |
| USD | 200.000 | CSL Finance Plc 4.625% 27/04/2042 | 184 | 0,00 |
| USD | 300.000 | CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052 | 265 | 0,01 |
| USD | 175.000 | CSL Finance Plc 4.950% 27/04/2062 | 156 | 0,00 |
| USD | 425.000 | CSL Finance Plc 5.106% 03/04/2034 | 439 | 0,01 |
| USD | 225.000 | CSL Finance Plc 5.417% 03/04/2054 | 219 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Derwent London Plc 1.875% 17/11/2031 | 230 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030 | 530 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032 | 176 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Diageo Capital Plc 3.875% 18/05/2028 | 200 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027 | 281 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033 | 291 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033 | 482 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033^ | 220 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027 | 116 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027 | 264 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028 | 130 | 0,00 |
| EUR | 375.000 | Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032^ | 427 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Diageo Finance Plc 2.750% 08/06/2038^ | 208 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029 | 261 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Diageo Finance Plc 3.125% 28/02/2031 | 238 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Diageo Finance Plc 3.250% 03/10/2032 | 236 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Diageo Finance Plc 3.375% 30/08/2035 | 292 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Diageo Finance Plc 3.750% 03/10/2037 | 238 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Diageo Finance Plc 3.750% 30/08/2044^ | 194 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029 | 128 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027 | 332 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030^ | 623 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033 | 210 | 0,01 |
| GBP | 175.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036 | 181 | 0,00 |
| GBP | 214.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 5.750% 10/09/2044 | 276 | 0,01 |
| GBP | 175.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 6.250% 08/09/2037^ | 244 | 0,01 |
| GBP | 175.000 | Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035^ | 181 | 0,00 |
| GBP | 250.000 | Eastern Power Networks Plc 5.375% 26/02/2042^ | 323 | 0,01 |
| GBP | 175.000 | Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036 | 253 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | easyJet Plc 3.750% 20/03/2031 | 243 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | EMH Treasury Plc 4.500% 29/01/2044 | 117 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | ENW Finance Plc 4.893% 24/11/2032 | 204 | 0,01 |
| GBP | 148.718 | Eversholt Funding Plc 2.742% 30/06/2040 | 176 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | Eversholt Funding Plc 3.529% 07/08/2042 | 168 | 0,00 |
| GBP | 80.357 | Eversholt Funding Plc 6.697% 22/02/2035 | 116 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 450.000 | Experian Finance Plc 2.750% 08/03/2030 | 426 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032 | 126 | 0,00 |
| EUR | 350.000 | Experian Finance Plc 3.375% 10/10/2034^ | 409 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Experian Finance Plc 3.510% 15/12/2033 | 237 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Ferguson Finance Plc 4.250% 20/04/2027 | 226 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Flagship Finance Plc 1.875% 14/07/2061 | 109 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050 | 160 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | GB Social Housing Plc 5.193% 12/02/2038 | 130 | 0,00 |
| GBP | 125.000 | Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039 | 173 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029 | 169 | 0,00 |
| GBP | 325.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035 | 334 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 | 113 | 0,00 |
| USD | 325.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029 | 320 | 0,01 |
| GBP | 125.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045 | 140 | 0,00 |
| USD | 100.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 4.315% 12/03/2027 | 101 | 0,00 |
| GBP | 228.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033 | 322 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042 | 196 | 0,00 |
| GBP | 225.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039 | 333 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Grainger Plc 3.000% 03/07/2030 | 125 | 0,00 |
| GBP | 125.000 | Great Places Housing Group Ltd 4.750% 22/10/2042 | 150 | 0,00 |
| GBP | 73.640 | Great Rolling Stock Co Plc 6.875% 27/07/2035 | 107 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | Greensquareaccord Ltd 5.250% 30/11/2047 | 183 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055 | 63 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Guinness Partnership Ltd 4.000% 24/10/2044 | 216 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Haleon UK Capital Plc 2.875% 18/09/2028 | 416 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Haleon UK Capital Plc 3.375% 29/03/2038 | 111 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Haleon UK Capital Plc 4.625% 18/09/2033 | 269 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Hammerson Plc 3.500% 15/04/2032 | 118 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Hammerson Plc 5.875% 08/10/2036 | 274 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Harbour Energy Plc 6.327% 01/04/2035 | 312 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Hastoe Capital Plc 5.600% 27/03/2042 | 131 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Hexagon Housing Association Ltd 3.625% 22/04/2048 | 94 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Home Group Ltd 3.125% 27/03/2043 | 192 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | Housing & Care 21 3.288% 08/11/2049 | 137 | 0,00 |
| GBP | 88.000 | HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046 | 103 | 0,00 |
| CHF | 200.000 | HSBC Holdings Plc 0.320% 03/11/2027 | 260 | 0,01 |
| EUR | 625.000 | HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029 | 700 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031^ | 318 | 0,01 |
| USD | 500.000 | HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028 | 485 | 0,01 |
| USD | 200.000 | HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029 | 191 | 0,00 |
| USD | 650.000 | HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031 | 598 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 | 237 | 0,01 |
| GBP | 350.000 | HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028 | 454 | 0,01 |
| USD | 750.000 | HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032 | 692 | 0,02 |
| USD | 325.000 | HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031 | 307 | 0,01 |
| USD | 250.000 | HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032 | 230 | 0,01 |
| GBP | 400.000 | HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028 | 530 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030 | 258 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 | 238 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | HSBC Holdings Plc 3.313% 13/05/2030 | 328 | 0,01 |
| EUR | 800.000 | HSBC Holdings Plc 3.445% 25/09/2030 | 959 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | HSBC Holdings Plc 3.608% 01/12/2033 | 506 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029 | 302 | 0,01 |
| EUR | 525.000 | HSBC Holdings Plc 3.834% 25/09/2035^ | 630 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | HSBC Holdings Plc 3.911% 13/05/2034 | 332 | 0,01 |
| USD | 950.000 | HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030 | 944 | 0,02 |
| USD | 775.000 | HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028^ | 775 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | HSBC Holdings Plc 4.191% 19/05/2036 | 453 | 0,01 |
| USD | 200.000 | HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026 | 201 | 0,00 |
| USD | 525.000 | HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029 | 530 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035 | 523 | 0,01 |
| USD | 525.000 | HSBC Holdings Plc 4.619% 06/11/2031 | 531 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028 | 423 | 0,01 |
| USD | 700.000 | HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028 | 706 | 0,02 |
| USD | 525.000 | HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033 | 526 | 0,01 |
| AUD | 250.000 | HSBC Holdings Plc 4.768% 28/08/2031 | 174 | 0,00 |
| EUR | 450.000 | HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032 | 569 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033 | 701 | 0,02 |
| USD | 525.000 | HSBC Holdings Plc 4.899% 03/03/2029 | 533 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 | HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030 | 1.031 | 0,02 |
| USD | 300.000 | HSBC Holdings Plc 5.130% 19/11/2028 | 305 | 0,01 |
| USD | 625.000 | HSBC Holdings Plc 5.130% 03/03/2031^ | 645 | 0,02 |
| USD | 325.000 | HSBC Holdings Plc 5.133% 06/11/2036 | 328 | 0,01 |
| USD | 850.000 | HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028 | 863 | 0,02 |
| USD | 1.025.000 | HSBC Holdings Plc 5.240% 13/05/2031^ | 1.062 | 0,02 |
| USD | 600.000 | HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044^ | 589 | 0,01 |
| USD | 575.000 | HSBC Holdings Plc 5.286% 19/11/2030 | 596 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | HSBC Holdings Plc 5.290% 16/09/2032 | 275 | 0,01 |
| USD | 900.000 | HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033^ | 940 | 0,02 |
| USD | 725.000 | HSBC Holdings Plc 5.450% 03/03/2036 | 752 | 0,02 |
| USD | 600.000 | HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030 | 623 | 0,01 |
| USD | 600.000 | HSBC Holdings Plc 5.597% 17/05/2028^ | 611 | 0,01 |
| USD | 600.000 | HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035 | 637 | 0,02 |
| USD | 675.000 | HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032 | 715 | 0,02 |
| USD | 375.000 | HSBC Holdings Plc 5.741% 10/09/2036 | 388 | 0,01 |
| GBP | 250.000 | HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027^ | 344 | 0,01 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 800.000 | HSBC Holdings Plc 5.790% 13/05/2036 | 851 | 0,02 |
| GBP | 225.000 | HSBC Holdings Plc 5.813% 22/05/2033 | 316 | 0,01 |
| USD | 450.000 | HSBC Holdings Plc 5.874% 18/11/2035 | 472 | 0,01 |
| GBP | 275.000 | HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040 | 373 | 0,01 |
| USD | 200.000 | HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042^ | 218 | 0,01 |
| USD | 625.000 | HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029 | 650 | 0,02 |
| USD | 975.000 | HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034 | 1.065 | 0,02 |
| USD | 750.000 | HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044 | 830 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032 | 561 | 0,01 |
| USD | 375.000 | HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036 | 419 | 0,01 |
| USD | 475.000 | HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036 | 516 | 0,01 |
| USD | 475.000 | HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037 | 528 | 0,01 |
| USD | 300.000 | HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037 | 328 | 0,01 |
| USD | 700.000 | HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034 | 760 | 0,02 |
| GBP | 350.000 | HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028 | 495 | 0,01 |
| GBP | 250.000 | HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031^ | 365 | 0,01 |
| USD | 100.000 | HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038 | 112 | 0,00 |
| USD | 200.000 | HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038 | 229 | 0,01 |
| GBP | 250.000 | HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038 | 371 | 0,01 |
| USD | 675.000 | HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028 | 711 | 0,02 |
| USD | 575.000 | HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034 | 658 | 0,02 |
| USD | 825.000 | HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033^ | 973 | 0,02 |
| GBP | 400.000 | HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034 | 595 | 0,01 |
| GBP | 225.000 | Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055 | 130 | 0,00 |
| GBP | 50.000 | Hyde Housing Association Ltd 5.125% 23/07/2040 | 65 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | IDS Financing Plc 3.250% 01/10/2029 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | IDS Financing Plc 4.000% 01/10/2032 | 236 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029 | 198 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Imperial Brands Finance Plc 3.875% 02/08/2033 | 207 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Imperial Brands Finance Plc 3.875% 12/02/2034^ | 266 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Imperial Brands Finance Plc 4.500% 30/06/2028 | 253 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032 | 134 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Imperial Brands Finance Plc 5.500% 01/02/2030 | 470 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Imperial Brands Finance Plc 5.625% 01/07/2035 | 259 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Imperial Brands Finance Plc 5.875% 01/07/2034 | 212 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Imperial Brands Finance Plc 6.125% 27/07/2027 | 308 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Imperial Brands Finance Plc 6.375% 01/07/2055 | 207 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Informa Plc 1.250% 22/04/2028 | 115 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Informa Plc 3.000% 23/10/2027 | 327 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Informa Plc 3.375% 09/06/2031 | 237 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Informa Plc 3.625% 23/10/2034 | 117 | 0,00 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 150.000 | InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028 | 197 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028 | 217 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043 | 147 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Investec Plc 3.625% 19/02/2031 | 269 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | ITV Plc 4.250% 19/06/2032 | 243 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Just Group Plc 6.875% 30/03/2035 | 140 | 0,00 |
| GBP | 175.000 | Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2027 | 231 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Land Securities Capital Markets Plc 2.399% 08/02/2029^ | 255 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | Land Securities Capital Markets Plc 2.625% 22/09/2037 | 157 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Land Securities Capital Markets Plc 4.750% 18/09/2031 | 136 | 0,00 |
| GBP | 225.000 | Land Securities Capital Markets Plc 4.875% 15/09/2032 | 308 | 0,01 |
| GBP | 50.000 | Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031 | 72 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049 | 193 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Legal & General Group Plc 4.375% 04/09/2055 | 179 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050 | 261 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048 | 135 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047 | 403 | 0,01 |
| GBP | 300.000 | Legal & General Group Plc 6.625% 01/04/2055^ | 425 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029 | 193 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | LiveWest Treasury Plc 1.875% 18/02/2056 | 60 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Lloyds Bank Corporate Markets Plc 3.250% 24/03/2030 | 180 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027 | 331 | 0,01 |
| GBP | 250.000 | Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040 | 375 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 | 320 | 0,01 |
| GBP | 500.000 | Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028 | 657 | 0,02 |
| GBP | 410.000 | Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035 | 498 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030 | 654 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046 | 379 | 0,01 |
| EUR | 525.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.500% 06/11/2030 | 632 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028 | 447 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.625% 04/03/2036^ | 326 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027 | 325 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.750% 12/02/2037 | 296 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032 | 610 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.000% 09/05/2035 | 422 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.241% 10/02/2030 | 201 | 0,00 |
| AUD | 400.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027 | 282 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048 | 275 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 450.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028 | 454 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034 | 122 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.425% 04/11/2031 | 201 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 | 244 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028 | 406 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031^ | 379 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.818% 13/06/2029 | 407 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.943% 04/11/2036 | 199 | 0,00 |
| USD | 550.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033^ | 563 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.087% 26/11/2028 | 331 | 0,01 |
| AUD | 300.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.189% 28/05/2031 | 213 | 0,01 |
| GBP | 350.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.250% 04/10/2030^ | 483 | 0,01 |
| GBP | 250.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.250% 16/10/2031 | 344 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045 | 193 | 0,00 |
| USD | 725.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.590% 26/11/2035^ | 762 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.668% 10/02/2047 | 202 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035 | 450 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.721% 05/06/2030 | 734 | 0,02 |
| AUD | 200.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.802% 17/03/2029 | 144 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029 | 622 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Lloyds Banking Group Plc 6.068% 13/06/2036 | 421 | 0,01 |
| GBP | 350.000 | Lloyds Banking Group Plc 6.625% 02/06/2033 | 489 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033^ | 235 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | London & Quadrant Housing Trust 2.125% 31/03/2032 | 115 | 0,00 |
| GBP | 250.000 | London & Quadrant Housing Trust 2.250% 20/07/2029^ | 312 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053 | 84 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | London & Quadrant Housing Trust 3.750% 27/10/2049 | 97 | 0,00 |
| GBP | 300.000 | London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033^ | 391 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | London & Quadrant Housing Trust 5.486% 15/06/2042 | 130 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | London Power Networks Plc 3.837% 11/06/2037 | 119 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027^ | 466 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 | 171 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | LondonMetric Property Plc 4.500% 10/12/2029 | 135 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | LondonMetric Property Plc 4.875% 10/12/2032 | 135 | 0,00 |
| USD | 550.000 | LSEG Finance Plc 2.500% 06/04/2031 | 502 | 0,01 |
| USD | 400.000 | LSEG Finance Plc 3.200% 06/04/2041 | 310 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | M&G Plc 5.560% 20/07/2055^ | 262 | 0,01 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 200.000 | M&G Plc 5.625% 20/10/2051 | 272 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | M&G Plc 6.250% 20/10/2068^ | 126 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | M&G Plc 6.340% 19/12/2063 | 261 | 0,01 |
| USD | 200.000 | M&G Plc 6.500% 20/10/2048 | 208 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Macquarie Airfinance Holdings Ltd 5.150% 17/03/2030 | 255 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6.400% 26/03/2029 | 264 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6.500% 26/03/2031 | 216 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 30/09/2044 | 177 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Manchester Airport Group Funding Plc 4.000% 19/03/2035 | 121 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Manchester Airport Group Funding Plc 5.750% 30/09/2042^ | 133 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Manchester Airport Group Funding Plc 6.125% 30/09/2041 | 139 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Marex Group Plc 5.829% 08/05/2028 | 178 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Marex Group Plc 6.404% 04/11/2029 | 235 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037 | 112 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Metropolitan Funding Plc 4.125% 05/04/2048 | 105 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Metropolitan Housing Trust Ltd 1.875% 28/07/2036 | 195 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Mitsubishi HC Capital UK Plc 2.856% 26/11/2028 | 118 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Moat Homes Finance Plc 5.000% 23/09/2041 | 126 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Mondi Finance Plc 3.375% 23/05/2031 | 118 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Mondi Finance Plc 3.750% 31/05/2032^ | 150 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Mondi Finance Plc 3.750% 18/05/2033 | 356 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038 | 164 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 | 111 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Motability Operations Group Plc 1.500% 20/01/2041^ | 78 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | Motability Operations Group Plc 2.125% 18/01/2042 | 125 | 0,00 |
| GBP | 225.000 | Motability Operations Group Plc 2.375% 14/03/2032^ | 265 | 0,01 |
| GBP | 125.000 | Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031 | 240 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029 | 302 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Motability Operations Group Plc 3.625% 22/01/2033 | 358 | 0,01 |
| GBP | 125.000 | Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036 | 147 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 375.000 | Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034 | 451 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Motability Operations Group Plc 4.000% 22/01/2037 | 299 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Motability Operations Group Plc 4.125% 04/02/2038 | 119 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035 | 337 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Motability Operations Group Plc 4.875% 17/01/2043 | 119 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030 | 142 | 0,00 |
| GBP | 125.000 | Motability Operations Group Plc 5.625% 11/09/2035 | 174 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Motability Operations Group Plc 5.625% 24/01/2054^ | 251 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Motability Operations Group Plc 5.750% 11/09/2048 | 129 | 0,00 |
| GBP | 225.000 | Motability Operations Group Plc 5.750% 17/06/2051 | 287 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Motability Operations Group Plc 6.250% 22/01/2045 | 138 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Myriad Capital Plc 4.750% 20/12/2043 | 119 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | National Gas Transmission Plc 1.125% 14/01/2033 | 106 | 0,00 |
| GBP | 250.000 | National Gas Transmission Plc 1.375% 07/02/2031 | 290 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | National Gas Transmission Plc 1.625% 14/01/2043 | 73 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030 | 155 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | National Gas Transmission Plc 5.750% 05/04/2035 | 139 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028 | 302 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | National Grid Electricity Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029 | 128 | 0,00 |
| GBP | 50.000 | National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040 | 67 | 0,00 |
| GBP | 175.000 | National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.818% 31/07/2041 | 235 | 0,01 |
| GBP | 65.000 | National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027 | 89 | 0,00 |
| GBP | 225.000 | National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032 | 318 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 | 612 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040^ | 233 | 0,01 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 300.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 2.301% 22/06/2029 | 214 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 06/02/2035 | 223 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 3.563% 03/02/2034 | 149 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043 | 188 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | National Grid Plc 0.250% 01/09/2028^ | 223 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | National Grid Plc 0.553% 18/09/2029 | 273 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | National Grid Plc 0.750% 01/09/2033 | 292 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | National Grid Plc 2.949% 30/03/2030^ | 178 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | National Grid Plc 3.245% 30/03/2034 | 581 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | National Grid Plc 3.875% 16/01/2029 | 396 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | National Grid Plc 4.275% 16/01/2035^ | 372 | 0,01 |
| USD | 200.000 | National Grid Plc 5.418% 11/01/2034 | 209 | 0,01 |
| USD | 350.000 | National Grid Plc 5.602% 12/06/2028 | 362 | 0,01 |
| USD | 100.000 | National Grid Plc 5.809% 12/06/2033 | 107 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028 | 335 | 0,01 |
| CHF | 100.000 | Nationwide Building Society 1.915% 08/09/2028 | 134 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027 | 235 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Nationwide Building Society 3.105% 03/02/2031 | 356 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Nationwide Building Society 3.125% 18/08/2032 | 353 | 0,01 |
| GBP | 275.000 | Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028 | 364 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029 | 540 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Nationwide Building Society 3.770% 27/01/2036 | 476 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Nationwide Building Society 3.828% 24/07/2032 | 334 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Nationwide Building Society 3.854% 03/02/2037 | 328 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Nationwide Building Society 3.960% 18/07/2030 | 198 | 0,00 |
| EUR | 625.000 | Nationwide Building Society 4.000% 18/03/2028 | 749 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Nationwide Building Society 4.000% 30/07/2035 | 121 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032 | 299 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029 | 200 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Nationwide Building Society 4.351% 30/09/2030 | 226 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034 | 244 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Nationwide Building Society 4.625% 29/10/2028 | 152 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Nationwide Building Society 4.649% 14/07/2029 | 405 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Nationwide Building Society 4.850% 27/07/2027 | 203 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Nationwide Building Society 5.127% 29/07/2029 | 413 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Nationwide Building Society 5.167% 12/12/2033 | 272 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | Nationwide Building Society 5.350% 15/03/2028 | 143 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Nationwide Building Society 5.500% 14/07/2036^ | 137 | 0,00 |
| GBP | 375.000 | Nationwide Building Society 5.532% 13/01/2033 | 522 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Nationwide Building Society 5.537% 14/07/2036 | 312 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028 | 281 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 460.000 | Nats En Route Plc 1.375% 31/03/2031^ | 574 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Nats En Route Plc 1.750% 30/09/2033 | 220 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029 | 364 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030 | 444 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032 | 374 | 0,01 |
| GBP | 550.000 | NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028 | 714 | 0,02 |
| USD | 200.000 | NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035 | 186 | 0,00 |
| USD | 325.000 | NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028 | 322 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | NatWest Group Plc 3.240% 13/05/2030 | 358 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | NatWest Group Plc 3.575% 12/09/2032^ | 450 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | NatWest Group Plc 3.632% 03/09/2034 | 356 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | NatWest Group Plc 3.673% 05/08/2031 | 393 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | NatWest Group Plc 3.723% 25/02/2035 | 179 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | NatWest Group Plc 3.756% 25/02/2037 | 207 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | NatWest Group Plc 3.985% 13/05/2036^ | 455 | 0,01 |
| EUR | 675.000 | NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028 | 815 | 0,02 |
| USD | 550.000 | NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030 | 554 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028 | 483 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | NatWest Group Plc 4.758% 10/11/2031^ | 135 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029 | 369 | 0,01 |
| USD | 200.000 | NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029 | 203 | 0,01 |
| USD | 450.000 | NatWest Group Plc 4.964% 15/08/2030 | 461 | 0,01 |
| USD | 555.000 | NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030^ | 569 | 0,01 |
| USD | 250.000 | NatWest Group Plc 5.115% 23/05/2031 | 258 | 0,01 |
| USD | 200.000 | NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028 | 205 | 0,01 |
| GBP | 275.000 | NatWest Group Plc 5.642% 17/10/2034^ | 379 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034 | 410 | 0,01 |
| USD | 500.000 | NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035 | 532 | 0,01 |
| USD | 425.000 | NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029 | 443 | 0,01 |
| USD | 350.000 | NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034 | 377 | 0,01 |
| USD | 400.000 | NatWest Group Plc 6.475% 01/06/2034 | 422 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | NatWest Group Plc 7.416% 06/06/2033 | 283 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027^ | 117 | 0,00 |
| USD | 200.000 | NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026 | 197 | 0,00 |
| EUR | 375.000 | NatWest Markets Plc 2.750% 04/11/2027 | 445 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | NatWest Markets Plc 3.000% 03/09/2030 | 385 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | NatWest Markets Plc 3.125% 10/01/2030 | 358 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | NatWest Markets Plc 3.125% 13/01/2031 | 357 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029 | 152 | 0,00 |
| USD | 200.000 | NatWest Markets Plc 4.174% 06/11/2028 | 201 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028 | 244 | 0,01 |
| USD | 425.000 | NatWest Markets Plc 4.412% 06/11/2030 | 428 | 0,01 |
| USD | 200.000 | NatWest Markets Plc 4.789% 21/03/2028 | 203 | 0,00 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 225.000 | NatWest Markets Plc 5.000% 18/11/2029^ | 308 | 0,01 |
| USD | 200.000 | NatWest Markets Plc 5.022% 21/03/2030 | 207 | 0,01 |
| AUD | 400.000 | NatWest Markets Plc 5.026% 12/06/2029 | 285 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027 | 279 | 0,01 |
| GBP | 275.000 | NewRiver REIT Plc 3.500% 07/03/2028^ | 361 | 0,01 |
| GBP | 75.000 | Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027^ | 102 | 0,00 |
| GBP | 250.000 | Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 15/11/2035^ | 322 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Northern Gas Networks Finance Plc 5.625% 23/03/2040 | 131 | 0,00 |
| GBP | 125.000 | Northern Gas Networks Finance Plc 6.125% 02/06/2033 | 179 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Northern Powergrid Northeast Plc 3.250% 01/04/2052 | 89 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059 | 64 | 0,00 |
| GBP | 75.000 | Northern Powergrid Yorkshire Plc 5.125% 04/05/2035 | 101 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Northern Powergrid Yorkshire Plc 5.625% 14/11/2033 | 284 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031 | 198 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042^ | 120 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Northumbrian Water Finance Plc 5.500% 02/10/2037 | 130 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034 | 215 | 0,01 |
| GBP | 225.000 | Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032^ | 281 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Notting Hill Genesis 5.250% 07/07/2042 | 125 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Notting Hill Genesis 6.000% 01/04/2035 | 140 | 0,00 |
| GBP | 125.000 | Omnicom Capital Holdings Plc 2.250% 22/11/2033 | 137 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027 | 231 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 | 134 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032 | 238 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Omnicom Finance Holdings Plc 3.850% 02/05/2034 | 236 | 0,01 |
| GBP | 115.000 | Onward Homes Ltd 2.125% 25/03/2053 | 77 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Optivo Finance Plc 2.857% 07/10/2035 | 220 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Optivo Finance Plc 3.283% 22/03/2048 | 90 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Optivo Finance Plc 5.250% 13/03/2043 | 253 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | Orbit Capital Plc 2.000% 24/11/2038 | 138 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048 | 93 | 0,00 |
| GBP | 400.000 | OSB Group Plc 9.500% 07/09/2028 | 576 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 150.000 | Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd 5.250% 04/04/2044 | 192 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Paragon Treasury Plc 3.625% 21/01/2047 | 99 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Peabody Capital No2 Plc 2.750% 02/03/2034 | 113 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Peabody Capital No2 Plc 4.625% 12/12/2053 | 109 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Peabody Capital Plc 5.250% 17/03/2043 | 126 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Penarian Housing Finance Plc 3.212% 07/06/2052 | 92 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Pension Insurance Corp Plc 3.625% 21/10/2032 | 240 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030^ | 136 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Pension Insurance Corp Plc 6.875% 15/11/2034 | 283 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Pension Insurance Corp Plc 8.000% 13/11/2033 | 151 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Places For People Treasury Plc 2.500% 26/01/2036 | 206 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Places For People Treasury Plc 6.250% 06/12/2041^ | 276 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055 | 113 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Platform HG Financing Plc 5.520% 10/11/2039 | 136 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030 | 410 | 0,01 |
| GBP | 175.000 | Prudential Funding Asia Plc 5.875% 11/05/2029^ | 246 | 0,01 |
| GBP | 75.000 | Prudential Funding Asia Plc 6.125% 19/12/2031 | 107 | 0,00 |
| GBP | 350.000 | Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029 | 447 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032 | 230 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027 | 396 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.500% 10/09/2034 | 178 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028 | 303 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029 | 394 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033 | 245 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 4.875% 10/09/2031 | 205 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 | 503 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Rentokil Initial Plc 5.000% 27/06/2032 | 136 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029 | 134 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042 | 372 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 4.375% 12/03/2027 | 252 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 4.500% 14/03/2028^ | 456 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 4.875% 14/03/2030^ | 284 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 14/03/2032^ | 728 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053^ | 142 | 0,00 |
| USD | 675.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 5.250% 14/03/2035 | 705 | 0,02 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 750.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 5.750% 14/03/2055^ | 779 | 0,02 |
| USD | 650.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 5.875% 14/03/2065 | 678 | 0,02 |
| GBP | 100.000 | Riverside Finance Plc 6.625% 11/09/2050 | 141 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% 13/11/2028 | 278 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049 | 115 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027 | 205 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Rothesay Life Plc 7.019% 10/12/2034 | 145 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Rothesay Life Plc 7.734% 16/05/2033 | 299 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027 | 145 | 0,00 |
| USD | 825.000 | Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030 | 757 | 0,02 |
| USD | 350.000 | Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040 | 276 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051 | 169 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050 | 106 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Royalty Pharma Plc 4.450% 25/03/2031 | 151 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Royalty Pharma Plc 5.150% 02/09/2029 | 233 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Royalty Pharma Plc 5.200% 25/09/2035 | 279 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Royalty Pharma Plc 5.400% 02/09/2034 | 155 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Royalty Pharma Plc 5.900% 02/09/2054 | 301 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Royalty Pharma Plc 5.950% 25/09/2055 | 152 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031^ | 234 | 0,01 |
| GBP | 125.000 | Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034 | 143 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028 | 211 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Sage Group Plc 3.821% 25/02/2033 | 118 | 0,00 |
| GBP | 425.000 | Sage Group Plc 5.625% 05/03/2037^ | 565 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050 | 75 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Sanctuary Capital Plc 5.000% 26/04/2047 | 244 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Sanctuary Capital Plc 6.697% 23/03/2039 | 301 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029 | 363 | 0,01 |
| GBP | 275.000 | Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029^ | 357 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032 | 186 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Santander UK Group Holdings Plc 2.956% 16/02/2030 | 207 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028 | 209 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3.649% 16/02/2034 | 207 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028 | 199 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Santander UK Group Holdings Plc 4.320% 22/09/2029 | 426 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Santander UK Group Holdings Plc 4.858% 11/09/2030 | 662 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Santander UK Group Holdings Plc 5.136% 22/09/2036 | 200 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 325.000 | Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029 | 339 | 0,01 |
| GBP | 300.000 | Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029 | 432 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Santander UK Plc 3.346% 25/03/2030 | 241 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029 | 132 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Saxon Weald Capital Plc 5.375% 06/06/2042 | 133 | 0,00 |
| GBP | 125.000 | Schroders Plc 6.346% 18/07/2034^ | 176 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | Scotland Gas Networks Plc 4.875% 21/12/2034 | 196 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028 | 256 | 0,01 |
| GBP | 300.000 | Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035^ | 320 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 04/09/2032 | 119 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 02/11/2033 | 354 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Scottish Hydro Electric Transmission Plc 5.500% 15/01/2044^ | 128 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043 | 283 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Segro Plc 2.875% 11/10/2037 | 105 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Segro Plc 3.500% 24/09/2032 | 209 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | Segro Plc 5.125% 06/12/2041^ | 191 | 0,00 |
| GBP | 25.000 | Segro Plc 5.750% 20/06/2035 | 35 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040^ | 129 | 0,00 |
| GBP | 175.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031 | 212 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2035 | 390 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2037 | 176 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 4.250% 29/01/2040 | 299 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034^ | 259 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042^ | 120 | 0,00 |
| GBP | 175.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 5.875% 31/07/2038 | 241 | 0,01 |
| GBP | 75.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029 | 107 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035^ | 335 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Sky Ltd 4.000% 26/11/2029 | 133 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030 | 204 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029 | 187 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027^ | 126 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 | 176 | 0,00 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 150.000 | Smiths Group Plc 3.625% 13/11/2033 | 177 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | South Eastern Power Networks Plc 1.750% 30/09/2034 | 105 | 0,00 |
| GBP | 400.000 | South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031 | 585 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | South West Water Finance Plc 5.250% 15/09/2031 | 136 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | South West Water Finance Plc 6.375% 05/08/2041 | 139 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037 | 126 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032 | 140 | 0,00 |
| GBP | 325.000 | Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036 | 353 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Southern Gas Networks Plc 3.500% 16/10/2030 | 241 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Southern Gas Networks Plc 6.250% 07/05/2039^ | 275 | 0,01 |
| GBP | 50.000 | Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040 | 70 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Southern Gas Networks Plc 6.625% 14/03/2035^ | 147 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | Southern Housing 2.375% 08/10/2036 | 152 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Southern Housing 3.500% 19/10/2047 | 94 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Southern Housing 5.625% 01/10/2054 | 127 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | Sovereign Housing Capital Plc 2.375% 04/11/2048 | 113 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Sovereign Housing Capital Plc 4.768% 01/06/2043 | 120 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Sovereign Housing Capital Plc 5.500% 24/01/2057 | 126 | 0,00 |
| GBP | 250.000 | SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027^ | 340 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | SSE Plc 1.375% 04/09/2027 | 349 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SSE Plc 1.750% 16/04/2030 | 113 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | SSE Plc 2.875% 01/08/2029 | 594 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | SSE Plc 3.125% 14/04/2027# | 236 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | SSE Plc 3.500% 18/03/2032 | 121 | 0,00 |
| EUR | 325.000 | SSE Plc 4.000% 21/01/2028# | 388 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | SSE Plc 4.000% 05/09/2031^ | 372 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | SSE Plc 4.500% 19/03/2033#,^ | 301 | 0,01 |
| GBP | 75.000 | SSE Plc 8.375% 20/11/2028 | 112 | 0,00 |
| EUR | 425.000 | Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029 | 476 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Standard Chartered Plc 2.678% 29/06/2032 | 296 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036 | 373 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Standard Chartered Plc 3.603% 12/01/2033 | 187 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Standard Chartered Plc 3.717% 14/01/2034 | 148 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Standard Chartered Plc 3.864% 17/03/2033 | 481 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032 | 368 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Standard Chartered Plc 4.299% 13/01/2030 | 201 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027 | 600 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038 | 123 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 475.000 | Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031 | 481 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033 | 428 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031 | 347 | 0,01 |
| USD | 900.000 | Standard Chartered Plc 5.005% 15/10/2030 | 922 | 0,02 |
| GBP | 200.000 | Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034 | 266 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Standard Chartered Plc 5.243% 13/01/2037 | 202 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Standard Chartered Plc 5.244% 13/05/2031 | 621 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Standard Chartered Plc 5.300% 09/01/2043 | 195 | 0,00 |
| USD | 775.000 | Standard Chartered Plc 5.400% 12/08/2036 | 796 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Standard Chartered Plc 5.545% 21/01/2029 | 231 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Standard Chartered Plc 5.688% 14/05/2028 | 331 | 0,01 |
| USD | 825.000 | Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044 | 826 | 0,02 |
| USD | 750.000 | Standard Chartered Plc 5.905% 14/05/2035 | 797 | 0,02 |
| USD | 525.000 | Standard Chartered Plc 6.097% 11/01/2035 | 566 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Standard Chartered Plc 6.296% 06/07/2034 | 625 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Standard Chartered Plc 6.301% 09/01/2029 | 311 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Standard Chartered Plc 7.018% 08/02/2030 | 270 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/2028 | 212 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Standard Life Plc 4.375% 24/01/2029 | 122 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Standard Life Plc 5.625% 28/04/2031 | 136 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Standard Life Plc 5.867% 13/06/2029 | 139 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Standard Life Plc 7.750% 06/12/2053^ | 149 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | Stonewater Funding Plc 1.625% 10/09/2036 | 143 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Supermarket Income Reit Plc 5.125% 30/07/2031 | 136 | 0,00 |
| GBP | 175.000 | SW Finance I Plc 1.625% 30/03/2027 | 227 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | SW Finance I Plc 2.375% 28/05/2028 | 127 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | SW Finance I Plc 3.000% 28/05/2037 | 100 | 0,00 |
| GBP | 300.000 | SW Finance I Plc 5.750% 19/11/2030^ | 408 | 0,01 |
| GBP | 350.000 | SW Finance I Plc 6.875% 07/08/2032 | 497 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | SW Finance I Plc 7.000% 16/04/2040 | 139 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | SW Finance I Plc 7.375% 12/12/2041 | 213 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052 | 336 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Swiss RE Subordinated Finance Plc 3.890% 26/03/2033^ | 240 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Swiss RE Subordinated Finance Plc 6.191% 01/04/2046 | 211 | 0,01 |
| GBP | 380.589 | TC Dudgeon Ofto Plc 3.158% 12/11/2038 | 453 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029 | 355 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030 | 252 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 3.375% 06/05/2032 | 119 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 3.500% 13/10/2033 | 148 | 0,00 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 200.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031^ | 249 | 0,01 |
| GBP | 125.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.125% 22/05/2034^ | 168 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.500% 27/02/2035^ | 137 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Tesco Plc 6.150% 15/11/2037 | 132 | 0,00 |
| GBP | 163.000 | THFC Funding No 1 Plc 5.125% 21/12/2035 | 220 | 0,01 |
| GBP | 75.000 | THFC Funding No 2 Plc 6.350% 08/07/2039 | 110 | 0,00 |
| GBP | 400.000 | THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043 | 511 | 0,01 |
| GBP | 125.000 | Together Housing Finance Plc 4.500% 17/12/2042 | 144 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | Tritax Big Box REIT Plc 3.125% 14/12/2031 | 186 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Tritax Big Box REIT Plc 4.750% 12/11/2032 | 134 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Unilever Plc 1.500% 11/06/2039^ | 186 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029^ | 120 | 0,00 |
| GBP | 225.000 | United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033 | 247 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031 | 123 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | United Utilities Water Finance Plc 3.500% 27/02/2033 | 118 | 0,00 |
| EUR | 450.000 | United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034 | 539 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | United Utilities Water Finance Plc 3.750% 07/08/2035 | 118 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | United Utilities Water Finance Plc 5.125% 06/10/2038 | 127 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | United Utilities Water Finance Plc 5.250% 22/01/2046 | 179 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | United Utilities Water Finance Plc 5.750% 28/05/2051 | 187 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | United Utilities Water Finance Plc 5.875% 08/12/2039 | 135 | 0,00 |
| GBP | 125.000 | United Utilities Water Ltd 5.000% 28/02/2035 | 165 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027 | 138 | 0,00 |
| GBP | 350.000 | University of Leeds 3.125% 19/12/2050 | 312 | 0,01 |
| GBP | 125.000 | University of Liverpool 3.375% 25/06/2055 | 115 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | University of Manchester 4.250% 04/07/2053 | 215 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | University of Oxford 2.544% 08/12/2117 | 63 | 0,00 |
| GBP | 350.000 | University of Southampton 2.250% 11/04/2057 | 239 | 0,01 |
| GBP | 250.000 | Utmost Group Plc 4.000% 15/12/2031 | 310 | 0,01 |
| EUR | 280.000 | Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031^ | 308 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 | 474 | 0,01 |
| EUR | 185.000 | Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 | 212 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 | 301 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037 | 215 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 144.000 | Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056 | 111 | 0,00 |
| GBP | 175.000 | Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049 | 156 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050 | 181 | 0,00 |
| USD | 170.000 | Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043 | 148 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049 | 402 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052 | 116 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048 | 424 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053 | 194 | 0,00 |
| USD | 725.000 | Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054^ | 714 | 0,02 |
| USD | 125.000 | Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063 | 121 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Vodafone Group Plc 5.875% 28/06/2064 | 197 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032 | 218 | 0,01 |
| USD | 521.000 | Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037 | 574 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032 | 220 | 0,01 |
| USD | 370.000 | Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030 | 422 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041 | 83 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 03/08/2038 | 209 | 0,01 |
| GBP | 250.000 | Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036 | 333 | 0,01 |
| GBP | 350.000 | Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071 | 164 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118 | 125 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059 | 106 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032 | 134 | 0,00 |
| GBP | 177.000 | Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028 | 242 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033 | 137 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Wessex Water Services Finance Plc 6.500% 19/09/2040 | 140 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Wheatley Group Capital Plc 4.375% 28/11/2044 | 115 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | WHG Treasury Plc 4.250% 06/10/2045 | 223 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027 | 196 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Whitbread Group Plc 5.500% 31/05/2032 | 137 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029 | 358 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | WPP Finance 2013 3.625% 09/06/2031^ | 466 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033^ | 206 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032 | 125 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Wrekin Housing Group Ltd 2.500% 22/10/2048 | 78 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028 | 141 | 0,00 |
| GBP | 250.000 | Yorkshire Building Society 3.511% 11/10/2030 | 325 | 0,01 |
| GBP | 400.000 | Yorkshire Building Society 6.375% 15/11/2028 | 555 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | Yorkshire Housing Finance Plc 4.125% 31/10/2044 | 161 | 0,00 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 300.000 | Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032^ | 325 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041 | 89 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Yorkshire Water Finance Plc 5.500% 28/04/2035 | 132 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Yorkshire Water Finance Plc 6.000% 22/07/2033^ | 138 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 18/11/2034 | 212 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039 | 204 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Yorkshire Water Finance Plc 6.601% 17/04/2031 | 287 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Yorkshire Water Finance Plc 6.625% 22/07/2040^ | 276 | 0,01 |
| GBP | 50.000 | Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037 | 66 | 0,00 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **265.324** | **6,12** |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 400.000 | 200 Park Funding Trust 5.740% 15/02/2055 | 396 | 0,01 |
| EUR | 162.000 | 3M Co 1.500% 02/06/2031 | 177 | 0,00 |
| EUR | 450.000 | 3M Co 1.750% 15/05/2030 | 507 | 0,01 |
| USD | 375.000 | 3M Co 2.375% 26/08/2029 | 356 | 0,01 |
| USD | 275.000 | 3M Co 2.875% 15/10/2027 | 271 | 0,01 |
| USD | 200.000 | 3M Co 3.050% 15/04/2030 | 193 | 0,00 |
| USD | 100.000 | 3M Co 3.125% 19/09/2046 | 71 | 0,00 |
| USD | 325.000 | 3M Co 3.250% 26/08/2049 | 227 | 0,01 |
| USD | 250.000 | 3M Co 3.375% 01/03/2029 | 246 | 0,01 |
| USD | 175.000 | 3M Co 3.625% 14/09/2028 | 174 | 0,00 |
| USD | 250.000 | 3M Co 3.625% 15/10/2047 | 190 | 0,00 |
| USD | 225.000 | 3M Co 3.700% 15/04/2050 | 169 | 0,00 |
| USD | 300.000 | 3M Co 4.000% 14/09/2048 | 241 | 0,01 |
| USD | 175.000 | 3M Co 4.800% 15/03/2030 | 180 | 0,00 |
| USD | 125.000 | 3M Co 5.700% 15/03/2037 | 134 | 0,00 |
| USD | 275.000 | 7-Eleven Inc 1.300% 10/02/2028 | 261 | 0,01 |
| USD | 745.000 | 7-Eleven Inc 1.800% 10/02/2031 | 662 | 0,02 |
| USD | 200.000 | 7-Eleven Inc 2.500% 10/02/2041 | 141 | 0,00 |
| USD | 350.000 | 7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051 | 215 | 0,01 |
| USD | 150.000 | ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028 | 150 | 0,00 |
| USD | 250.000 | ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042 | 227 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030 | 406 | 0,01 |
| USD | 750.000 | Abbott Laboratories 3.700% 09/03/2029 | 750 | 0,02 |
| USD | 1.075.000 | Abbott Laboratories 4.000% 15/03/2031 | 1.074 | 0,03 |
| USD | 850.000 | Abbott Laboratories 4.300% 15/03/2033 | 849 | 0,02 |
| USD | 1.075.000 | Abbott Laboratories 4.650% 15/03/2036 | 1.074 | 0,03 |
| USD | 225.000 | Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036 | 227 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Abbott Laboratories 4.750% 15/03/2038 | 424 | 0,01 |
| USD | 1.500.000 | Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046^ | 1.422 | 0,03 |
| USD | 246.000 | Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040 | 256 | 0,01 |
| USD | 1.075.000 | Abbott Laboratories 5.500% 15/03/2056 | 1.079 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 425.000 | Abbott Laboratories 5.600% 15/03/2066 | 425 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037 | 422 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027 | 460 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 | 243 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 | 175 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029^ | 116 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028 | 296 | 0,01 |
| USD | 1.875.000 | AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029 | 1.831 | 0,04 |
| USD | 200.000 | AbbVie Inc 3.775% 03/03/2028 | 200 | 0,00 |
| USD | 1.415.000 | AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039 | 1.280 | 0,03 |
| USD | 200.000 | AbbVie Inc 4.125% 15/03/2031 | 201 | 0,00 |
| USD | 600.000 | AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028 | 607 | 0,01 |
| USD | 2.075.000 | AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049 | 1.745 | 0,04 |
| USD | 150.000 | AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036 | 145 | 0,00 |
| USD | 425.000 | AbbVie Inc 4.400% 15/03/2033 | 427 | 0,01 |
| USD | 842.000 | AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042 | 763 | 0,02 |
| USD | 550.000 | AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046 | 487 | 0,01 |
| USD | 869.000 | AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035 | 861 | 0,02 |
| USD | 700.000 | AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035 | 697 | 0,02 |
| USD | 225.000 | AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042 | 210 | 0,01 |
| USD | 450.000 | AbbVie Inc 4.650% 15/03/2028 | 458 | 0,01 |
| USD | 1.165.000 | AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045 | 1.068 | 0,02 |
| USD | 275.000 | AbbVie Inc 4.750% 15/03/2036 | 277 | 0,01 |
| USD | 400.000 | AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027 | 404 | 0,01 |
| USD | 775.000 | AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029 | 796 | 0,02 |
| USD | 251.000 | AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044 | 236 | 0,01 |
| USD | 325.000 | AbbVie Inc 4.875% 15/03/2030 | 336 | 0,01 |
| USD | 725.000 | AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048 | 669 | 0,02 |
| USD | 630.000 | AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031 | 656 | 0,02 |
| USD | 1.085.000 | AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034^ | 1.126 | 0,03 |
| USD | 100.000 | AbbVie Inc 5.200% 15/03/2035 | 104 | 0,00 |
| USD | 100.000 | AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044 | 100 | 0,00 |
| USD | 875.000 | AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054^ | 859 | 0,02 |
| USD | 100.000 | AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064 | 98 | 0,00 |
| USD | 125.000 | AbbVie Inc 5.550% 15/03/2056 | 126 | 0,00 |
| USD | 375.000 | AbbVie Inc 5.600% 15/03/2055^ | 379 | 0,01 |
| USD | 150.000 | AbbVie Inc 5.650% 15/03/2066 | 151 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Accenture Capital Inc 3.900% 04/10/2027 | 201 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Accenture Capital Inc 4.050% 04/10/2029 | 126 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Accenture Capital Inc 4.250% 04/10/2031 | 452 | 0,01 |
| USD | 825.000 | Accenture Capital Inc 4.500% 04/10/2034^ | 816 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Accident Fund Insurance Co of America 8.500% 01/08/2032 | 103 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030 | 179 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030 | 113 | 0,00 |
| USD | 480.000 | Adobe Inc 2.150% 01/02/2027 | 473 | 0,01 |
| USD | 800.000 | Adobe Inc 2.300% 01/02/2030^ | 750 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Adobe Inc 4.750% 17/01/2028 | 229 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Adobe Inc 4.850% 04/04/2027 | 101 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Adobe Inc 4.950% 04/04/2034 | 255 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032 | 248 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Advanced Micro Devices Inc 4.319% 24/03/2028 | 228 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052 | 171 | 0,00 |
| USD | 100.000 | AdventHealth Obligated Group 2.795% 15/11/2051 | 64 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Adventist Health System 3.630% 01/03/2049 | 70 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Adventist Health System 5.430% 01/03/2032 | 338 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Adventist Health System 5.757% 01/12/2034 | 158 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030 | 93 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049 | 354 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028 | 125 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048 | 86 | 0,00 |
| USD | 225.000 | AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030 | 208 | 0,01 |
| USD | 25.000 | AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050 | 17 | 0,00 |
| USD | 175.000 | AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028 | 175 | 0,00 |
| USD | 400.000 | AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032 | 405 | 0,01 |
| USD | 100.000 | AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052 | 92 | 0,00 |
| USD | 175.000 | AEP Texas Inc 5.450% 15/05/2029 | 182 | 0,00 |
| USD | 475.000 | AEP Texas Inc 5.700% 15/05/2034 | 503 | 0,01 |
| USD | 300.000 | AEP Texas Inc 5.850% 15/10/2055 | 299 | 0,01 |
| USD | 275.000 | AEP Transmission Co LLC 3.150% 15/09/2049 | 189 | 0,00 |
| USD | 150.000 | AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050 | 113 | 0,00 |
| USD | 350.000 | AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047 | 273 | 0,01 |
| USD | 300.000 | AEP Transmission Co LLC 3.800% 15/06/2049 | 231 | 0,01 |
| USD | 375.000 | AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048 | 312 | 0,01 |
| USD | 125.000 | AEP Transmission Co LLC 5.150% 01/04/2034 | 129 | 0,00 |
| USD | 300.000 | AEP Transmission Co LLC 5.400% 15/03/2053 | 293 | 0,01 |
| USD | 775.000 | AES Corp 2.450% 15/01/2031^ | 718 | 0,02 |
| USD | 150.000 | AES Corp 3.950% 15/07/2030 | 147 | 0,00 |
| USD | 325.000 | AES Corp 5.450% 01/06/2028 | 332 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Aetna Inc 3.875% 15/08/2047 | 133 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Aetna Inc 4.500% 15/05/2042 | 131 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Aetna Inc 4.750% 15/03/2044 | 132 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Aetna Inc 6.625% 15/06/2036 | 139 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 550.000 | Aetna Inc 6.750% 15/12/2037 | 613 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030 | 168 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Affiliated Managers Group Inc 5.500% 20/08/2034 | 154 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Affiliated Managers Group Inc 5.500% 15/02/2036 | 101 | 0,00 |
| USD | 850.000 | Aflac Inc 3.600% 01/04/2030^ | 837 | 0,02 |
| USD | 125.000 | Aflac Inc 4.000% 15/10/2046 | 101 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Aflac Inc 4.750% 15/01/2049 | 177 | 0,00 |
| USD | 100.000 | AGCO Corp 5.450% 21/03/2027 | 101 | 0,00 |
| USD | 174.000 | Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030 | 160 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031 | 548 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026 | 149 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Agilent Technologies Inc 4.750% 09/09/2034 | 252 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Agree LP 2.000% 15/06/2028 | 24 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Agree LP 2.600% 15/06/2033 | 196 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Agree LP 2.900% 01/10/2030 | 142 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Agree LP 4.800% 01/10/2032 | 102 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Agree LP 5.625% 15/06/2034 | 53 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029 | 108 | 0,00 |
| USD | 190.000 | AHS Hospital Corp 2.780% 01/07/2051 | 123 | 0,00 |
| USD | 500.000 | AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045 | 479 | 0,01 |
| USD | 300.000 | AIG SunAmerica Global Financing X 6.900% 15/03/2032 | 337 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026 | 124 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027 | 222 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032 | 91 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030 | 47 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030 | 235 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029 | 193 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027 | 174 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Air Lease Corp 3.700% 15/04/2030 | 240 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028 | 403 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Air Lease Corp 5.200% 15/07/2031 | 128 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028 | 255 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027 | 232 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028 | 283 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032 | 103 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027 | 171 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030 | 232 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 250.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040 | 191 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050 | 228 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.950% 14/05/2031 | 118 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Air Products and Chemicals Inc 3.250% 16/06/2032 | 119 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Air Products and Chemicals Inc 3.450% 14/02/2037 | 144 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035 | 275 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Air Products and Chemicals Inc 4.300% 11/06/2028 | 354 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029 | 205 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Air Products and Chemicals Inc 4.750% 08/02/2031 | 207 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033 | 103 | 0,00 |
| USD | 525.000 | Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034 | 539 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Air Products and Chemicals Inc 4.900% 11/10/2032 | 155 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Alabama Power Co 3.050% 15/03/2032 | 258 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Alabama Power Co 3.125% 15/07/2051 | 101 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049 | 127 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Alabama Power Co 3.750% 01/09/2027 | 200 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045 | 200 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032 | 197 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044 | 85 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Alabama Power Co 4.300% 15/03/2031 | 151 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046^ | 171 | 0,00 |
| USD | 160.000 | Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048 | 134 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Alabama Power Co 5.100% 02/04/2035 | 207 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Alabama Power Co 6.000% 01/03/2039 | 164 | 0,00 |
| USD | 184.881 | Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027 | 186 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027^ | 277 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032 | 102 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044 | 141 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052 | 92 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Alcon Finance Corp 2.600% 27/05/2030 | 188 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029 | 435 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Alcon Finance Corp 5.375% 06/12/2032 | 315 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Alexander Funding Trust II 7.467% 31/07/2028 | 186 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033^ | 83 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 75.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032 | 64 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029 | 261 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034 | 174 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052 | 126 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027 | 175 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028 | 175 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029 | 101 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030 | 355 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035 | 244 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049 | 175 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053 | 158 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/03/2036 | 150 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/05/2036 | 226 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 5.500% 01/10/2035 | 180 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 5.625% 15/05/2054^ | 290 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051 | 104 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030 | 173 | 0,00 |
| USD | 525.000 | Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044 | 491 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027 | 99 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Allegion US Holding Co Inc 5.600% 29/05/2034 | 185 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Alliant Energy Finance LLC 3.600% 01/03/2032 | 402 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Allina Health System 2.902% 15/11/2051 | 99 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Allstate Corp 3.280% 15/12/2026 | 174 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Allstate Corp 3.850% 10/08/2049 | 154 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Allstate Corp 4.200% 15/12/2046 | 145 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Allstate Corp 5.050% 24/06/2029 | 155 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Allstate Corp 5.350% 01/06/2033 | 131 | 0,00 |
| USD | 338.000 | Allstate Corp 5.550% 09/05/2035 | 359 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Allstate Corp 5.950% 01/04/2036 | 136 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Allstate Corp 6.500% 15/05/2057 | 368 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027 | 202 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Ally Financial Inc 5.543% 17/01/2031 | 180 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 600.000 | Ally Financial Inc 5.548% 31/07/2033 | 605 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Ally Financial Inc 5.737% 15/05/2029 | 282 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Ally Financial Inc 6.184% 26/07/2035 | 129 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Ally Financial Inc 6.848% 03/01/2030 | 317 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029 | 421 | 0,01 |
| USD | 105.000 | Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027 | 110 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031 | 681 | 0,02 |
| CHF | 600.000 | Alphabet Inc 0.427% 01/03/2029 | 782 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027 | 216 | 0,01 |
| CHF | 500.000 | Alphabet Inc 0.890% 03/03/2032 | 655 | 0,02 |
| USD | 850.000 | Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030 | 758 | 0,02 |
| CHF | 400.000 | Alphabet Inc 1.253% 03/03/2036 | 528 | 0,01 |
| CHF | 200.000 | Alphabet Inc 1.582% 01/03/2041 | 265 | 0,01 |
| CHF | 400.000 | Alphabet Inc 1.867% 03/03/2051 | 534 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040 | 414 | 0,01 |
| USD | 800.000 | Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050 | 441 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060 | 354 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Alphabet Inc 2.375% 06/11/2028 | 207 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Alphabet Inc 2.500% 06/05/2029 | 354 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Alphabet Inc 2.875% 06/11/2031 | 472 | 0,01 |
| EUR | 625.000 | Alphabet Inc 3.000% 06/05/2033 | 733 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Alphabet Inc 3.125% 06/11/2034 | 292 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Alphabet Inc 3.375% 06/05/2037 | 290 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Alphabet Inc 3.500% 06/11/2038 | 260 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Alphabet Inc 3.700% 15/02/2029 | 550 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Alphabet Inc 3.875% 15/11/2028 | 327 | 0,01 |
| EUR | 475.000 | Alphabet Inc 3.875% 06/05/2045^ | 539 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Alphabet Inc 4.000% 15/05/2030 | 277 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Alphabet Inc 4.000% 06/11/2044 | 232 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Alphabet Inc 4.000% 06/05/2054^ | 471 | 0,01 |
| USD | 775.000 | Alphabet Inc 4.100% 15/11/2030 | 782 | 0,02 |
| USD | 700.000 | Alphabet Inc 4.100% 15/02/2031 | 705 | 0,02 |
| GBP | 250.000 | Alphabet Inc 4.125% 13/02/2029^ | 338 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Alphabet Inc 4.375% 15/11/2032 | 279 | 0,01 |
| EUR | 675.000 | Alphabet Inc 4.375% 06/11/2064 | 770 | 0,02 |
| USD | 475.000 | Alphabet Inc 4.400% 15/02/2033 | 479 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Alphabet Inc 4.500% 15/05/2035^ | 403 | 0,01 |
| GBP | 300.000 | Alphabet Inc 4.625% 13/11/2032 | 407 | 0,01 |
| USD | 1.175.000 | Alphabet Inc 4.700% 15/11/2035 | 1.189 | 0,03 |
| USD | 800.000 | Alphabet Inc 4.800% 15/02/2036 | 813 | 0,02 |
| USD | 425.000 | Alphabet Inc 5.250% 15/05/2055^ | 412 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Alphabet Inc 5.300% 15/05/2065^ | 237 | 0,01 |
| USD | 825.000 | Alphabet Inc 5.350% 15/11/2045 | 828 | 0,02 |
| USD | 525.000 | Alphabet Inc 5.450% 15/11/2055^ | 522 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 500.000 | Alphabet Inc 5.500% 13/11/2041^ | 681 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Alphabet Inc 5.500% 15/02/2046 | 408 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Alphabet Inc 5.650% 15/02/2056 | 358 | 0,01 |
| USD | 1.500.000 | Alphabet Inc 5.700% 15/11/2075^ | 1.499 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Alphabet Inc 5.750% 15/02/2066 | 204 | 0,01 |
| GBP | 225.000 | Alphabet Inc 5.875% 13/02/2058^ | 307 | 0,01 |
| GBP | 125.000 | Alphabet Inc 6.125% 13/02/2126^ | 173 | 0,00 |
| EUR | 475.000 | Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027 | 558 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032 | 404 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026 | 50 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031^ | 588 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030^ | 584 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041 | 353 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051 | 268 | 0,01 |
| USD | 535.000 | Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046 | 412 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042 | 85 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050 | 182 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Altria Group Inc 4.500% 06/08/2030 | 203 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043 | 195 | 0,00 |
| USD | 763.000 | Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029 | 780 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Altria Group Inc 4.875% 04/02/2028 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Altria Group Inc 5.250% 06/08/2035 | 102 | 0,00 |
| USD | 402.000 | Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044 | 388 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Altria Group Inc 5.625% 06/02/2035 | 341 | 0,01 |
| USD | 860.000 | Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039 | 894 | 0,02 |
| USD | 952.000 | Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049 | 963 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027 | 316 | 0,01 |
| USD | 825.000 | Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030 | 748 | 0,02 |
| USD | 675.000 | Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028 | 647 | 0,02 |
| USD | 875.000 | Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031 | 797 | 0,02 |
| USD | 725.000 | Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050 | 439 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060 | 198 | 0,00 |
| USD | 700.000 | Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041 | 537 | 0,01 |
| USD | 1.225.000 | Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051^ | 832 | 0,02 |
| USD | 655.000 | Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027 | 651 | 0,02 |
| USD | 800.000 | Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061 | 515 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027 | 698 | 0,02 |
| USD | 525.000 | Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029 | 521 | 0,01 |
| USD | 725.000 | Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032 | 706 | 0,02 |
| USD | 875.000 | Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037^ | 812 | 0,02 |
| USD | 925.000 | Amazon.com Inc 3.900% 20/11/2028 | 930 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052 | 395 | 0,01 |
| USD | 1.355.000 | Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047 | 1.119 | 0,03 |
| USD | 750.000 | Amazon.com Inc 4.100% 20/11/2030 | 755 | 0,02 |
| USD | 550.000 | Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062 | 423 | 0,01 |
| USD | 945.000 | Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057 | 762 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Amazon.com Inc 4.350% 20/03/2033 | 403 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027 | 660 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029 | 309 | 0,01 |
| USD | 1.100.000 | Amazon.com Inc 4.650% 20/11/2035 | 1.105 | 0,03 |
| USD | 775.000 | Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032 | 801 | 0,02 |
| USD | 425.000 | Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034 | 440 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044 | 533 | 0,01 |
| USD | 1.050.000 | Amazon.com Inc 5.450% 20/11/2055^ | 1.033 | 0,02 |
| USD | 550.000 | Amazon.com Inc 5.550% 20/11/2065^ | 538 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026 | 75 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Amcor Finance USA Inc 5.625% 26/05/2033 | 212 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031 | 185 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Amcor Flexibles North America Inc 4.800% 17/03/2028 | 102 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Amcor Flexibles North America Inc 5.100% 17/03/2030 | 259 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Ameren Corp 1.750% 15/03/2028 | 143 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Ameren Corp 1.950% 15/03/2027 | 49 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Ameren Corp 3.500% 15/01/2031 | 266 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Ameren Corp 5.000% 15/01/2029 | 617 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Ameren Corp 5.375% 15/03/2035 | 258 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Ameren Corp 5.700% 01/12/2026 | 329 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030 | 67 | 0,00 |
| USD | 700.000 | Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051 | 454 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047 | 213 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Ameren Illinois Co 3.800% 15/05/2028 | 25 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Ameren Illinois Co 3.850% 01/09/2032 | 463 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046 | 148 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Ameren Illinois Co 4.950% 01/06/2033 | 103 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Ameren Illinois Co 5.550% 01/07/2054 | 225 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Ameren Illinois Co 5.625% 01/03/2055 | 126 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Ameren Illinois Co 5.900% 01/12/2052 | 157 | 0,00 |
| USD | 201.486 | American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01/05/2027^ | 199 | 0,00 |
| USD | 54.991 | American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027^ | 54 | 0,00 |
| USD | 58.450 | American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028 | 57 | 0,00 |
| USD | 200.788 | American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028 | 195 | 0,00 |
| USD | 70.938 | American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029 | 70 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 59.408 | American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029 | 58 | 0,00 |
| USD | 151.745 | American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032^ | 144 | 0,00 |
| USD | 175.000 | American Airlines 2025-1 Class A Pass Through Trust 4.900% 11/05/2038 | 176 | 0,00 |
| USD | 405.000 | American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031 | 373 | 0,01 |
| USD | 175.000 | American Assets Trust LP 6.150% 01/10/2034 | 179 | 0,00 |
| USD | 175.000 | American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027 | 173 | 0,00 |
| USD | 125.000 | American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050 | 85 | 0,00 |
| USD | 200.000 | American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028 | 202 | 0,01 |
| USD | 375.000 | American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029 | 388 | 0,01 |
| USD | 550.000 | American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033 | 583 | 0,01 |
| USD | 200.000 | American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027 | 206 | 0,01 |
| USD | 200.000 | American Electric Power Co Inc 5.800% 15/03/2056 | 201 | 0,00 |
| USD | 100.000 | American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032 | 108 | 0,00 |
| USD | 350.000 | American Electric Power Co Inc 6.050% 15/03/2056 | 351 | 0,01 |
| USD | 200.000 | American Electric Power Co Inc 6.950% 15/12/2054 | 216 | 0,01 |
| USD | 100.000 | American Electric Power Co Inc 7.050% 15/12/2054 | 106 | 0,00 |
| USD | 150.000 | American Express Co 1.650% 04/11/2026 | 148 | 0,00 |
| USD | 700.000 | American Express Co 2.550% 04/03/2027 | 692 | 0,02 |
| USD | 617.000 | American Express Co 3.300% 03/05/2027 | 614 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | American Express Co 3.433% 20/05/2032 | 269 | 0,01 |
| USD | 375.000 | American Express Co 4.009% 09/02/2029 | 376 | 0,01 |
| USD | 100.000 | American Express Co 4.050% 03/05/2029 | 101 | 0,00 |
| USD | 341.000 | American Express Co 4.050% 03/12/2042 | 298 | 0,01 |
| USD | 500.000 | American Express Co 4.351% 20/07/2029 | 504 | 0,01 |
| USD | 350.000 | American Express Co 4.456% 10/02/2032 | 353 | 0,01 |
| USD | 175.000 | American Express Co 4.731% 25/04/2029 | 178 | 0,00 |
| USD | 675.000 | American Express Co 4.804% 24/10/2036 | 669 | 0,02 |
| USD | 750.000 | American Express Co 4.918% 20/07/2033 | 767 | 0,02 |
| USD | 100.000 | American Express Co 4.989% 26/05/2033 | 102 | 0,00 |
| USD | 600.000 | American Express Co 5.016% 25/04/2031 | 619 | 0,01 |
| USD | 150.000 | American Express Co 5.043% 26/07/2028^ | 152 | 0,00 |
| USD | 850.000 | American Express Co 5.085% 30/01/2031 | 878 | 0,02 |
| USD | 425.000 | American Express Co 5.282% 27/07/2029 | 438 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 450.000 | American Express Co 5.284% 26/07/2035 | 467 | 0,01 |
| USD | 150.000 | American Express Co 5.412% 08/02/2041 | 153 | 0,00 |
| USD | 475.000 | American Express Co 5.442% 30/01/2036 | 495 | 0,01 |
| USD | 825.000 | American Express Co 5.532% 25/04/2030 | 862 | 0,02 |
| USD | 125.000 | American Express Co 5.625% 28/07/2034 | 131 | 0,00 |
| USD | 900.000 | American Express Co 5.667% 25/04/2036 | 953 | 0,02 |
| USD | 225.000 | American Express Co 5.850% 05/11/2027 | 232 | 0,01 |
| USD | 125.000 | American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027 | 124 | 0,00 |
| USD | 255.000 | American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047 | 218 | 0,01 |
| USD | 175.000 | American Financial Group Inc 5.000% 23/09/2035 | 173 | 0,00 |
| USD | 200.000 | American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031 | 180 | 0,00 |
| USD | 250.000 | American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032 | 237 | 0,01 |
| USD | 50.000 | American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028 | 50 | 0,00 |
| USD | 100.000 | American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052 | 79 | 0,00 |
| USD | 100.000 | American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029 | 102 | 0,00 |
| USD | 400.000 | American Homes 4 Rent LP 5.500% 15/07/2034^ | 412 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028 | 279 | 0,01 |
| USD | 100.000 | American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026 | 99 | 0,00 |
| USD | 100.000 | American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031 | 89 | 0,00 |
| USD | 300.000 | American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028 | 289 | 0,01 |
| USD | 225.000 | American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029 | 215 | 0,01 |
| USD | 100.000 | American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026 | 99 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | American Honda Finance Corp 2.850% 27/06/2028 | 148 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | American Honda Finance Corp 3.300% 21/03/2029 | 239 | 0,01 |
| USD | 100.000 | American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028 | 99 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | American Honda Finance Corp 3.650% 23/04/2031 | 361 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027 | 331 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | American Honda Finance Corp 3.950% 19/03/2032 | 546 | 0,01 |
| USD | 150.000 | American Honda Finance Corp 4.150% 08/01/2029 | 151 | 0,00 |
| USD | 225.000 | American Honda Finance Corp 4.250% 01/09/2028 | 227 | 0,01 |
| USD | 300.000 | American Honda Finance Corp 4.400% 05/09/2029^ | 304 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 225.000 | American Honda Finance Corp 4.450% 22/10/2027 | 227 | 0,01 |
| USD | 150.000 | American Honda Finance Corp 4.450% 08/01/2031^ | 151 | 0,00 |
| USD | 325.000 | American Honda Finance Corp 4.550% 09/07/2027 | 328 | 0,01 |
| USD | 200.000 | American Honda Finance Corp 4.550% 03/03/2028 | 203 | 0,01 |
| USD | 100.000 | American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030 | 102 | 0,00 |
| USD | 200.000 | American Honda Finance Corp 4.800% 05/03/2030^ | 205 | 0,01 |
| USD | 150.000 | American Honda Finance Corp 4.850% 23/10/2031 | 154 | 0,00 |
| USD | 100.000 | American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027 | 101 | 0,00 |
| USD | 250.000 | American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029^ | 256 | 0,01 |
| USD | 450.000 | American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034^ | 457 | 0,01 |
| USD | 425.000 | American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031 | 440 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | American Honda Finance Corp 5.050% 20/08/2031^ | 137 | 0,00 |
| USD | 150.000 | American Honda Finance Corp 5.100% 08/01/2036 | 151 | 0,00 |
| USD | 200.000 | American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028 | 205 | 0,01 |
| USD | 225.000 | American Honda Finance Corp 5.150% 09/07/2032 | 233 | 0,01 |
| USD | 150.000 | American Honda Finance Corp 5.200% 05/03/2035 | 153 | 0,00 |
| USD | 225.000 | American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026 | 226 | 0,01 |
| GBP | 225.000 | American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030^ | 316 | 0,01 |
| USD | 275.000 | American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028 | 287 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | American International Group Inc 1.875% 21/06/2027 | 293 | 0,01 |
| USD | 163.000 | American International Group Inc 3.400% 30/06/2030 | 159 | 0,00 |
| USD | 100.000 | American International Group Inc 3.875% 15/01/2035 | 94 | 0,00 |
| USD | 100.000 | American International Group Inc 4.375% 30/06/2050 | 83 | 0,00 |
| USD | 13.000 | American International Group Inc 4.375% 15/01/2055 | 10 | 0,00 |
| USD | 700.000 | American International Group Inc 4.500% 16/07/2044 | 620 | 0,01 |
| USD | 350.000 | American International Group Inc 4.750% 01/04/2048 | 314 | 0,01 |
| USD | 125.000 | American International Group Inc 4.800% 10/07/2045 | 114 | 0,00 |
| USD | 300.000 | American International Group Inc 4.850% 07/05/2030 | 308 | 0,01 |
| USD | 550.000 | American International Group Inc 5.125% 27/03/2033 | 568 | 0,01 |
| USD | 250.000 | American National Global Funding 4.625% 15/12/2028 | 251 | 0,01 |
| USD | 125.000 | American National Global Funding 4.875% 23/01/2031 | 125 | 0,00 |
| USD | 275.000 | American National Global Funding 5.250% 03/06/2030 | 280 | 0,01 |
| USD | 150.000 | American National Group Inc 5.000% 15/06/2027 | 151 | 0,00 |
| USD | 475.000 | American National Group Inc 5.750% 01/10/2029 | 485 | 0,01 |
| USD | 150.000 | American National Group Inc 6.000% 15/07/2035 | 149 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | American Tower Corp 0.500% 15/01/2028 | 342 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | American Tower Corp 0.875% 21/05/2029 | 390 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | American Tower Corp 1.000% 15/01/2032 | 469 | 0,01 |
| USD | 125.000 | American Tower Corp 1.500% 31/01/2028 | 119 | 0,00 |
| USD | 275.000 | American Tower Corp 1.875% 15/10/2030 | 248 | 0,01 |
| USD | 400.000 | American Tower Corp 2.100% 15/06/2030 | 367 | 0,01 |
| USD | 300.000 | American Tower Corp 2.300% 15/09/2031 | 270 | 0,01 |
| USD | 350.000 | American Tower Corp 2.700% 15/04/2031^ | 325 | 0,01 |
| USD | 100.000 | American Tower Corp 2.900% 15/01/2030 | 96 | 0,00 |
| USD | 350.000 | American Tower Corp 2.950% 15/01/2051^ | 226 | 0,01 |
| USD | 300.000 | American Tower Corp 3.100% 15/06/2050^ | 201 | 0,01 |
| USD | 250.000 | American Tower Corp 3.550% 15/07/2027 | 249 | 0,01 |
| USD | 200.000 | American Tower Corp 3.600% 15/01/2028 | 199 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | American Tower Corp 3.625% 30/05/2032 | 120 | 0,00 |
| USD | 250.000 | American Tower Corp 3.650% 15/03/2027 | 249 | 0,01 |
| USD | 316.000 | American Tower Corp 3.700% 15/10/2049 | 239 | 0,01 |
| USD | 425.000 | American Tower Corp 3.800% 15/08/2029 | 421 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | American Tower Corp 3.900% 16/05/2030 | 367 | 0,01 |
| USD | 200.000 | American Tower Corp 3.950% 15/03/2029 | 199 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | American Tower Corp 4.100% 16/05/2034^ | 305 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | American Tower Corp 4.125% 16/05/2027 | 481 | 0,01 |
| USD | 275.000 | American Tower Corp 4.700% 15/12/2032 | 278 | 0,01 |
| USD | 300.000 | American Tower Corp 4.900% 15/03/2030 | 308 | 0,01 |
| USD | 150.000 | American Tower Corp 5.000% 31/01/2030 | 154 | 0,00 |
| USD | 275.000 | American Tower Corp 5.200% 15/02/2029 | 284 | 0,01 |
| USD | 275.000 | American Tower Corp 5.250% 15/07/2028 | 283 | 0,01 |
| USD | 300.000 | American Tower Corp 5.400% 31/01/2035 | 312 | 0,01 |
| USD | 150.000 | American Tower Corp 5.450% 15/02/2034 | 157 | 0,00 |
| USD | 100.000 | American Tower Corp 5.500% 15/03/2028 | 103 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 300.000 | American Tower Corp 5.550% 15/07/2033 | 317 | 0,01 |
| USD | 250.000 | American Tower Corp 5.650% 15/03/2033 | 265 | 0,01 |
| USD | 200.000 | American Tower Corp 5.800% 15/11/2028 | 209 | 0,01 |
| USD | 600.000 | American Tower Corp 5.900% 15/11/2033* | 647 | 0,02 |
| USD | 175.000 | American Transmission Systems Inc 2.650% 15/01/2032 | 160 | 0,00 |
| USD | 125.000 | American Transmission Systems Inc 5.000% 01/09/2044 | 118 | 0,00 |
| USD | 200.000 | American University 3.672% 01/04/2049 | 155 | 0,00 |
| USD | 100.000 | American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031 | 92 | 0,00 |
| USD | 550.000 | American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030 | 526 | 0,01 |
| USD | 100.000 | American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029 | 99 | 0,00 |
| USD | 100.000 | American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028 | 100 | 0,00 |
| USD | 225.000 | American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047 | 175 | 0,00 |
| USD | 325.000 | American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046 | 262 | 0,01 |
| USD | 225.000 | American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049 | 183 | 0,00 |
| USD | 450.000 | American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048 | 373 | 0,01 |
| USD | 175.000 | American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032 | 177 | 0,00 |
| USD | 100.000 | American Water Capital Corp 5.150% 01/03/2034 | 104 | 0,00 |
| USD | 450.000 | American Water Capital Corp 5.250% 01/03/2035 | 468 | 0,01 |
| USD | 200.000 | American Water Capital Corp 5.450% 01/03/2054 | 197 | 0,00 |
| USD | 425.000 | American Water Capital Corp 5.700% 01/09/2055 | 430 | 0,01 |
| USD | 275.000 | American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037 | 316 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Americold Realty Operating Partnership LP 5.409% 12/09/2034 | 149 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Americold Realty Operating Partnership LP 5.600% 15/05/2032 | 102 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032 | 303 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Ameriprise Financial Inc 5.200% 15/04/2035 | 611 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Ameriprise Financial Inc 5.700% 15/12/2028 | 183 | 0,00 |
| USD | 175.000 | AmFam Holdings Inc 3.833% 11/03/2051 | 124 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Amgen Inc 1.650% 15/08/2028 | 404 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Amgen Inc 2.000% 15/01/2032 | 265 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Amgen Inc 2.300% 25/02/2031 | 482 | 0,01 |
| USD | 390.000 | Amgen Inc 2.450% 21/02/2030 | 368 | 0,01 |
| USD | 169.000 | Amgen Inc 2.770% 01/09/2053 | 103 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Amgen Inc 3.000% 22/02/2029 | 244 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Amgen Inc 3.000% 15/01/2052 | 167 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Amgen Inc 3.150% 21/02/2040 | 161 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Amgen Inc 3.200% 02/11/2027 | 446 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Amgen Inc 3.350% 22/02/2032 | 381 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Amgen Inc 3.375% 21/02/2050 | 327 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Amgen Inc 4.000% 13/09/2029 | 268 | 0,01 |
| USD | 335.000 | Amgen Inc 4.050% 18/08/2029 | 336 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 225.000 | Amgen Inc 4.200% 19/02/2031 | 226 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Amgen Inc 4.200% 01/03/2033 | 222 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Amgen Inc 4.200% 22/02/2052 | 243 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Amgen Inc 4.400% 01/05/2045 | 568 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Amgen Inc 4.400% 22/02/2062 | 240 | 0,01 |
| USD | 628.000 | Amgen Inc 4.563% 15/06/2048 | 548 | 0,01 |
| USD | 782.000 | Amgen Inc 4.663% 15/06/2051 | 684 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Amgen Inc 4.850% 19/02/2036 | 151 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Amgen Inc 4.875% 01/03/2053 | 290 | 0,01 |
| USD | 197.000 | Amgen Inc 4.950% 01/10/2041 | 189 | 0,00 |
| USD | 1.075.000 | Amgen Inc 5.150% 02/03/2028 | 1.101 | 0,03 |
| USD | 250.000 | Amgen Inc 5.150% 15/11/2041 | 245 | 0,01 |
| USD | 800.000 | Amgen Inc 5.250% 02/03/2030 | 835 | 0,02 |
| USD | 1.450.000 | Amgen Inc 5.250% 02/03/2033 | 1.518 | 0,04 |
| USD | 225.000 | Amgen Inc 5.500% 19/02/2046 | 224 | 0,01 |
| USD | 1.125.000 | Amgen Inc 5.600% 02/03/2043 | 1.150 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Amgen Inc 5.650% 15/06/2042 | 103 | 0,00 |
| USD | 1.475.000 | Amgen Inc 5.650% 02/03/2053 | 1.472 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Amgen Inc 5.650% 19/02/2056 | 75 | 0,00 |
| USD | 145.000 | Amgen Inc 5.750% 15/03/2040 | 154 | 0,00 |
| USD | 1.225.000 | Amgen Inc 5.750% 02/03/2063* | 1.212 | 0,03 |
| USD | 625.000 | Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031 | 567 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Amphenol Corp 3.125% 16/06/2032 | 265 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Amphenol Corp 3.800% 15/11/2027 | 300 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Amphenol Corp 3.900% 15/11/2028 | 150 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Amphenol Corp 4.125% 15/11/2030 | 226 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Amphenol Corp 4.350% 01/06/2029 | 254 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Amphenol Corp 4.400% 15/02/2033 | 376 | 0,01 |
| USD | 775.000 | Amphenol Corp 4.625% 15/02/2036 | 770 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Amphenol Corp 5.050% 05/04/2029 | 310 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Amphenol Corp 5.250% 05/04/2034 | 288 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Amphenol Corp 5.300% 15/11/2055 | 532 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Amrize Finance US LLC 4.600% 07/04/2027 | 101 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Amrize Finance US LLC 4.700% 07/04/2028 | 102 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Amrize Finance US LLC 4.750% 22/09/2046 | 182 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Amrize Finance US LLC 4.950% 07/04/2030 | 360 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Amrize Finance US LLC 5.400% 07/04/2035 | 418 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Amrize Finance US LLC 7.125% 15/07/2036 | 615 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028 | 285 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031 | 180 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041 | 169 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051 | 198 | 0,00 |
| USD | 130.000 | Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027 | 130 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026 | 399 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 225.000 | Analog Devices Inc 4.250% 15/06/2028 | 227 | 0,01 |
| USD | 180.000 | Analog Devices Inc 4.500% 15/06/2030 | 184 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Analog Devices Inc 5.050% 01/04/2034 | 183 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045 | 200 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Analog Devices Inc 5.300% 01/04/2054 | 244 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027 | 193 | 0,00 |
| USD | 2.110.000 | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036 | 2.114 | 0,05 |
| USD | 2.800.000 | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046 | 2.633 | 0,06 |
| CAD | 350.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047 | 240 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044 | 368 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036 | 201 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046 | 187 | 0,00 |
| USD | 610.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030 | 601 | 0,01 |
| AUD | 150.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.100% 06/09/2027 | 106 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038 | 168 | 0,00 |
| USD | 501.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048 | 439 | 0,01 |
| USD | 1.052.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029 | 1.077 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058 | 178 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031 | 234 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042^ | 583 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034 | 182 | 0,00 |
| USD | 700.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039 | 734 | 0,02 |
| USD | 1.370.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049 | 1.378 | 0,03 |
| USD | 625.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059^ | 649 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.875% 15/06/2035 | 55 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039 | 162 | 0,00 |
| USD | 303.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039 | 395 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030 | 203 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | Antero Resources Corp 5.400% 01/02/2036 | 200 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Aon Corp 2.800% 15/05/2030 | 285 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Aon Corp 3.750% 02/05/2029 | 248 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Aon Corp 4.500% 15/12/2028 | 203 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031 | 159 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027 | 99 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052 | 297 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032 | 103 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033 | 157 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029 | 361 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Aon North America Inc 5.300% 01/03/2031 | 418 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034 | 522 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054^ | 693 | 0,02 |
| USD | 150.000 | APA Corp 5.100% 01/09/2040 | 138 | 0,00 |
| USD | 225.000 | APA Corp 5.350% 01/07/2049 | 195 | 0,00 |
| USD | 125.000 | APA Corp 6.100% 15/02/2035 | 131 | 0,00 |
| USD | 100.000 | APA Corp 6.750% 15/02/2055 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Apollo Debt Solutions BDC 5.700% 23/01/2031 | 99 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Apollo Debt Solutions BDC 5.875% 30/08/2030 | 151 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Apollo Debt Solutions BDC 6.550% 15/03/2032 | 204 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Apollo Debt Solutions BDC 6.700% 29/07/2031^ | 362 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Apollo Debt Solutions BDC 6.900% 13/04/2029 | 104 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Apollo Global Management Inc 4.600% 15/01/2031 | 151 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Apollo Global Management Inc 5.150% 12/08/2035 | 99 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Apollo Global Management Inc 6.000% 15/12/2054 | 264 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033 | 163 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Apollo Management Holdings LP 2.650% 05/06/2030 | 164 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029 | 203 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Apollo Management Holdings LP 5.000% 15/03/2048 | 337 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031 | 116 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027 | 124 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050 | 185 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045 | 234 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032 | 175 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Appalachian Power Co 4.500% 01/03/2049 | 84 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 400.000 | Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038 | 458 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Apple Inc 0.500% 15/11/2031 | 104 | 0,00 |
| CHF | 100.000 | Apple Inc 0.750% 25/02/2030 | 132 | 0,00 |
| USD | 900.000 | Apple Inc 1.200% 08/02/2028 | 861 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Apple Inc 1.250% 20/08/2030 | 404 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Apple Inc 1.375% 24/05/2029 | 569 | 0,01 |
| USD | 750.000 | Apple Inc 1.400% 05/08/2028 | 713 | 0,02 |
| USD | 650.000 | Apple Inc 1.650% 11/05/2030 | 597 | 0,01 |
| USD | 925.000 | Apple Inc 1.650% 08/02/2031 | 837 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Apple Inc 1.700% 05/08/2031 | 403 | 0,01 |
| EUR | 650.000 | Apple Inc 2.000% 17/09/2027 | 764 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Apple Inc 2.200% 11/09/2029 | 476 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Apple Inc 2.375% 08/02/2041 | 311 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Apple Inc 2.400% 20/08/2050 | 150 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Apple Inc 2.550% 20/08/2060 | 267 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 | Apple Inc 2.650% 11/05/2050 | 636 | 0,02 |
| USD | 975.000 | Apple Inc 2.650% 08/02/2051 | 614 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Apple Inc 2.700% 05/08/2051 | 285 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Apple Inc 2.800% 08/02/2061 | 298 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Apple Inc 2.850% 05/08/2061 | 240 | 0,01 |
| USD | 725.000 | Apple Inc 2.900% 12/09/2027 | 718 | 0,02 |
| USD | 800.000 | Apple Inc 2.950% 11/09/2049 | 547 | 0,01 |
| USD | 278.000 | Apple Inc 3.000% 20/06/2027 | 276 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Apple Inc 3.000% 13/11/2027 | 521 | 0,01 |
| GBP | 400.000 | Apple Inc 3.050% 31/07/2029^ | 525 | 0,01 |
| USD | 725.000 | Apple Inc 3.200% 11/05/2027 | 722 | 0,02 |
| USD | 700.000 | Apple Inc 3.350% 08/08/2032 | 678 | 0,02 |
| USD | 850.000 | Apple Inc 3.450% 09/02/2045 | 672 | 0,02 |
| GBP | 400.000 | Apple Inc 3.600% 31/07/2042 | 443 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Apple Inc 3.750% 12/09/2047 | 80 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Apple Inc 3.750% 13/11/2047 | 241 | 0,01 |
| USD | 975.000 | Apple Inc 3.850% 04/05/2043 | 836 | 0,02 |
| USD | 650.000 | Apple Inc 3.850% 04/08/2046 | 535 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Apple Inc 3.950% 08/08/2052 | 422 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Apple Inc 4.000% 10/05/2028 | 454 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Apple Inc 4.000% 12/05/2028 | 227 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Apple Inc 4.150% 10/05/2030 | 203 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Apple Inc 4.200% 12/05/2030 | 279 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Apple Inc 4.300% 10/05/2033 | 307 | 0,01 |
| USD | 415.000 | Apple Inc 4.375% 13/05/2045^ | 375 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Apple Inc 4.450% 06/05/2044^ | 557 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Apple Inc 4.500% 12/05/2032^ | 309 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Apple Inc 4.500% 23/02/2036^ | 460 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.225.000 | Apple Inc 4.650% 23/02/2046 | 1.141 | 0,03 |
| USD | 500.000 | Apple Inc 4.750% 12/05/2035 | 517 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Apple Inc 4.850% 10/05/2053 | 502 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030 | 114 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027 | 324 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Applied Materials Inc 4.000% 15/01/2031 | 200 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047 | 287 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Applied Materials Inc 4.600% 15/01/2036 | 149 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Applied Materials Inc 4.800% 15/06/2029 | 206 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035 | 182 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041 | 271 | 0,01 |
| USD | 325.000 | AppLovin Corp 5.125% 01/12/2029 | 332 | 0,01 |
| USD | 300.000 | AppLovin Corp 5.375% 01/12/2031 | 309 | 0,01 |
| USD | 450.000 | AppLovin Corp 5.500% 01/12/2034 | 459 | 0,01 |
| USD | 100.000 | AppLovin Corp 5.950% 01/12/2054 | 96 | 0,00 |
| USD | 175.000 | AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032 | 167 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046 | 118 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043 | 144 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026 | 298 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051 | 157 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030 | 584 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043 | 86 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033 | 253 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049 | 198 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042 | 116 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032 | 27 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027 | 98 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028 | 358 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031 | 594 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Ares Capital Corp 5.100% 15/01/2031 | 171 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Ares Capital Corp 5.250% 12/04/2031 | 171 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Ares Capital Corp 5.500% 01/09/2030 | 198 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Ares Capital Corp 5.800% 08/03/2032 | 324 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029 | 331 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029 | 460 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027 | 230 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Ares Finance Co II LLC 3.250% 15/06/2030^ | 120 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Ares Finance Co IV LLC 3.650% 01/02/2052 | 154 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Ares Management Corp 5.600% 11/10/2054^ | 273 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Ares Strategic Income Fund 5.150% 15/01/2031 | 145 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Ares Strategic Income Fund 5.550% 15/04/2031 | 123 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Ares Strategic Income Fund 5.600% 15/02/2030^ | 247 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Ares Strategic Income Fund 5.700% 15/03/2028 | 504 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Ares Strategic Income Fund 5.800% 09/09/2030 | 100 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 375.000 | Ares Strategic Income Fund 6.200% 21/03/2032 | 377 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Ares Strategic Income Fund 6.350% 15/08/2029 | 204 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Arizona Public Service Co 2.650% 15/09/2050 | 61 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050 | 52 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049 | 126 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048 | 82 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049 | 142 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045 | 127 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Arizona Public Service Co 5.050% 01/09/2041 | 97 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Arizona Public Service Co 5.550% 01/08/2033 | 184 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Arizona Public Service Co 5.900% 15/08/2055 | 231 | 0,01 |
| USD | 130.300 | Army Hawaii Family Housing Trust Certificates 5.524% 15/06/2050 | 136 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032 | 158 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028 | 99 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Arrow Electronics Inc 5.150% 21/08/2029 | 179 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Arrow Electronics Inc 5.875% 10/04/2034^ | 158 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051 | 174 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Arthur J Gallagher & Co 4.600% 15/12/2027 | 278 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Arthur J Gallagher & Co 4.850% 15/12/2029 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Arthur J Gallagher & Co 5.000% 15/02/2032 | 102 | 0,00 |
| USD | 700.000 | Arthur J Gallagher & Co 5.150% 15/02/2035 | 710 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Arthur J Gallagher & Co 5.450% 15/07/2034 | 207 | 0,01 |
| USD | 925.000 | Arthur J Gallagher & Co 5.550% 15/02/2055^ | 883 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053 | 49 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Arthur J Gallagher & Co 5.750% 15/07/2054 | 341 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054 | 109 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Ascension Health 2.532% 15/11/2029 | 167 | 0,00 |
| USD | 575.000 | Ascension Health 3.945% 15/11/2046 | 479 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Ascension Health 4.078% 15/11/2028 | 151 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Ascension Health 4.847% 15/11/2053 | 139 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Ascension Health 4.923% 15/11/2035 | 230 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Ashtead Capital Inc 2.450% 12/08/2031 | 226 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Ashtead Capital Inc 4.000% 01/05/2028 | 199 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Ashtead Capital Inc 4.250% 01/11/2029 | 199 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Ashtead Capital Inc 5.500% 11/08/2032 | 209 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Ashtead Capital Inc 5.550% 30/05/2033 | 235 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Ashtead Capital Inc 5.800% 15/04/2034 | 212 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Ashtead Capital Inc 5.950% 15/10/2033 | 267 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Assurant Inc 2.650% 15/01/2032 | 112 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Assurant Inc 3.700% 22/02/2030 | 147 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Assurant Inc 4.900% 27/03/2028 | 127 | 0,00 |
| USD | 21.000 | Assurant Inc 6.750% 15/02/2034 | 23 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 100.000 | Assured Guaranty Municipal Holdings Inc 6.400% 15/12/2066 | 95 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031^ | 118 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051 | 89 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028 | 287 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031 | 92 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Astrazeneca Finance LLC 3.121% 05/08/2030 | 210 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Astrazeneca Finance LLC 3.278% 05/08/2033^ | 298 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Astrazeneca Finance LLC 4.000% 02/03/2031 | 175 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Astrazeneca Finance LLC 4.300% 02/03/2033 | 201 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Astrazeneca Finance LLC 4.600% 02/03/2036 | 200 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027 | 353 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029 | 438 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028 | 256 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033^ | 156 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031 | 338 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034 | 520 | 0,01 |
| EUR | 525.000 | AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 | 571 | 0,01 |
| EUR | 625.000 | AT&T Inc 1.600% 19/05/2028^ | 723 | 0,02 |
| USD | 850.000 | AT&T Inc 1.650% 01/02/2028 | 815 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 | 182 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 | 331 | 0,01 |
| USD | 900.000 | AT&T Inc 2.250% 01/02/2032 | 804 | 0,02 |
| USD | 850.000 | AT&T Inc 2.300% 01/06/2027 | 834 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | AT&T Inc 2.350% 05/09/2029 | 493 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | AT&T Inc 2.450% 15/03/2035 | 643 | 0,02 |
| USD | 665.000 | AT&T Inc 2.550% 01/12/2033 | 576 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | AT&T Inc 2.600% 17/12/2029 | 380 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | AT&T Inc 2.600% 19/05/2038 | 103 | 0,00 |
| USD | 1.175.000 | AT&T Inc 2.750% 01/06/2031 | 1.094 | 0,03 |
| EUR | 275.000 | AT&T Inc 3.150% 01/06/2030^ | 327 | 0,01 |
| EUR | 475.000 | AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 | 529 | 0,01 |
| USD | 325.000 | AT&T Inc 3.300% 01/02/2052 | 215 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | AT&T Inc 3.375% 15/03/2034^ | 117 | 0,00 |
| USD | 1.075.000 | AT&T Inc 3.500% 01/06/2041^ | 863 | 0,02 |
| USD | 2.295.000 | AT&T Inc 3.500% 15/09/2053 | 1.562 | 0,04 |
| USD | 100.000 | AT&T Inc 3.500% 01/02/2061 | 65 | 0,00 |
| EUR | 925.000 | AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 | 1.104 | 0,03 |
| USD | 2.526.000 | AT&T Inc 3.550% 15/09/2055 | 1.708 | 0,04 |
| EUR | 225.000 | AT&T Inc 3.600% 01/06/2033 | 269 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 | AT&T Inc 3.650% 01/06/2051^ | 714 | 0,02 |
| USD | 1.815.000 | AT&T Inc 3.650% 15/09/2059 | 1.221 | 0,03 |
| USD | 200.000 | AT&T Inc 3.800% 15/02/2027 | 200 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 2.226.000 | AT&T Inc 3.800% 01/12/2057^ | 1.562 | 0,04 |
| USD | 425.000 | AT&T Inc 3.850% 01/06/2060 | 296 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | AT&T Inc 3.950% 30/04/2031 | 399 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | AT&T Inc 4.050% 01/06/2037 | 241 | 0,01 |
| USD | 393.000 | AT&T Inc 4.100% 15/02/2028 | 394 | 0,01 |
| USD | 700.000 | AT&T Inc 4.250% 01/03/2027 | 702 | 0,02 |
| GBP | 225.000 | AT&T Inc 4.250% 01/06/2043 | 245 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 | AT&T Inc 4.300% 15/02/2030 | 1.009 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | AT&T Inc 4.300% 18/11/2034^ | 558 | 0,01 |
| USD | 450.000 | AT&T Inc 4.300% 15/12/2042 | 387 | 0,01 |
| USD | 876.000 | AT&T Inc 4.350% 01/03/2029 | 886 | 0,02 |
| USD | 100.000 | AT&T Inc 4.350% 15/06/2045 | 84 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | AT&T Inc 4.375% 14/09/2029 | 202 | 0,01 |
| USD | 300.000 | AT&T Inc 4.400% 30/04/2031^ | 303 | 0,01 |
| USD | 1.010.000 | AT&T Inc 4.500% 15/05/2035 | 985 | 0,02 |
| USD | 816.000 | AT&T Inc 4.500% 09/03/2048 | 683 | 0,02 |
| USD | 225.000 | AT&T Inc 4.550% 01/11/2032 | 226 | 0,01 |
| AUD | 150.000 | AT&T Inc 4.600% 19/09/2028 | 106 | 0,00 |
| USD | 500.000 | AT&T Inc 4.700% 15/08/2030 | 513 | 0,01 |
| USD | 375.000 | AT&T Inc 4.750% 30/04/2033^ | 380 | 0,01 |
| USD | 825.000 | AT&T Inc 4.750% 15/05/2046 | 724 | 0,02 |
| USD | 200.000 | AT&T Inc 4.800% 15/06/2044 | 179 | 0,00 |
| USD | 425.000 | AT&T Inc 4.850% 01/03/2039 | 409 | 0,01 |
| USD | 69.000 | AT&T Inc 4.850% 15/07/2045 | 62 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | AT&T Inc 4.850% 25/05/2047 | 142 | 0,00 |
| GBP | 400.000 | AT&T Inc 4.875% 01/06/2044 | 468 | 0,01 |
| USD | 375.000 | AT&T Inc 4.900% 01/11/2035 | 376 | 0,01 |
| USD | 175.000 | AT&T Inc 4.900% 15/08/2037^ | 173 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | AT&T Inc 5.100% 25/11/2048 | 147 | 0,00 |
| USD | 450.000 | AT&T Inc 5.125% 30/04/2036 | 456 | 0,01 |
| USD | 11.000 | AT&T Inc 5.150% 15/03/2042 | 11 | 0,00 |
| USD | 300.000 | AT&T Inc 5.150% 15/11/2046 | 278 | 0,01 |
| USD | 187.000 | AT&T Inc 5.150% 15/02/2050 | 170 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | AT&T Inc 5.200% 18/11/2033^ | 137 | 0,00 |
| USD | 250.000 | AT&T Inc 5.250% 01/03/2037^ | 256 | 0,01 |
| USD | 357.000 | AT&T Inc 5.350% 01/09/2040 | 355 | 0,01 |
| USD | 400.000 | AT&T Inc 5.375% 15/08/2035 | 415 | 0,01 |
| USD | 1.075.000 | AT&T Inc 5.400% 15/02/2034^ | 1.126 | 0,03 |
| USD | 100.000 | AT&T Inc 5.550% 15/08/2041 | 100 | 0,00 |
| USD | 325.000 | AT&T Inc 5.550% 01/11/2045 | 320 | 0,01 |
| USD | 200.000 | AT&T Inc 5.650% 15/02/2047 | 202 | 0,01 |
| USD | 375.000 | AT&T Inc 5.700% 01/11/2054^ | 364 | 0,01 |
| USD | 350.000 | AT&T Inc 5.700% 01/03/2057 | 341 | 0,01 |
| USD | 375.000 | AT&T Inc 5.850% 30/04/2046 | 378 | 0,01 |
| USD | 225.000 | AT&T Inc 6.000% 30/04/2056 | 227 | 0,01 |
| USD | 350.000 | AT&T Inc 6.050% 15/08/2056 | 356 | 0,01 |
| USD | 200.000 | AT&T Inc 6.300% 15/01/2038 | 220 | 0,01 |
| USD | 150.000 | AT&T Inc 6.375% 01/03/2041 | 163 | 0,00 |
| GBP | 300.000 | AT&T Inc 7.000% 30/04/2040 | 448 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028 | 113 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027 | 203 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027^ | 128 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Athene Global Funding 1.875% 30/11/2028^ | 124 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Athene Global Funding 1.985% 19/08/2028 | 94 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Athene Global Funding 2.450% 20/08/2027 | 146 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Athene Global Funding 2.500% 24/03/2028 | 96 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Athene Global Funding 2.550% 19/11/2030 | 91 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Athene Global Funding 2.646% 04/10/2031 | 156 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Athene Global Funding 2.673% 07/06/2031 | 179 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Athene Global Funding 2.717% 07/01/2029 | 166 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Athene Global Funding 2.875% 21/07/2028 | 234 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Athene Global Funding 3.410% 25/02/2030^ | 146 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Athene Global Funding 3.716% 22/08/2032 | 145 | 0,00 |
| CAD | 600.000 | Athene Global Funding 4.091% 23/05/2030 | 441 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Athene Global Funding 4.609% 19/09/2035 | 144 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Athene Global Funding 4.721% 08/10/2029 | 351 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Athene Global Funding 4.830% 09/05/2028 | 177 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Athene Global Funding 4.950% 07/01/2027 | 176 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Athene Global Funding 5.033% 17/07/2030 | 202 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Athene Global Funding 5.113% 07/03/2029 | 152 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Athene Global Funding 5.146% 01/11/2029^ | 135 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Athene Global Funding 5.322% 13/11/2031 | 152 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Athene Global Funding 5.380% 07/01/2030 | 102 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Athene Global Funding 5.516% 25/03/2027 | 203 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Athene Global Funding 5.526% 11/07/2031 | 102 | 0,00 |
| USD | 575.000 | Athene Global Funding 5.543% 22/08/2035^ | 574 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Athene Global Funding 5.583% 09/01/2029 | 384 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Athene Holding Ltd 3.450% 15/05/2052 | 122 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031 | 188 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051 | 137 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028 | 323 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030 | 577 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054 | 350 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Athene Holding Ltd 6.625% 19/05/2055 | 245 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Athene Holding Ltd 6.650% 01/02/2033 | 160 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Athene Holding Ltd 6.875% 28/06/2055 | 337 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028 | 226 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 250.000 | Atlas Warehouse Lending Co LP 5.250% 15/01/2033 | 248 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Atlas Warehouse Lending Co LP 6.250% 15/01/2030 | 418 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Atlassian Corp 5.250% 15/05/2029 | 153 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Atlassian Corp 5.500% 15/05/2034 | 150 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031 | 356 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029 | 96 | 0,00 |
| USD | 725.000 | Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052 | 466 | 0,01 |
| USD | 339.000 | Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044 | 291 | 0,01 |
| USD | 236.000 | Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049 | 194 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043 | 131 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048 | 106 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Atmos Energy Corp 5.200% 15/08/2035 | 209 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Atmos Energy Corp 5.450% 15/01/2056 | 296 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041 | 130 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052 | 180 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033 | 219 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031^ | 313 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030 | 119 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027 | 174 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Autodesk Inc 5.300% 15/06/2035^ | 178 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Autoliv Inc 3.625% 07/08/2029 | 181 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028 | 303 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030 | 134 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028 | 407 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Automatic Data Processing Inc 4.450% 09/09/2034 | 649 | 0,02 |
| USD | 750.000 | Automatic Data Processing Inc 4.750% 08/05/2032^ | 774 | 0,02 |
| USD | 450.000 | AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031 | 405 | 0,01 |
| USD | 100.000 | AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032 | 95 | 0,00 |
| USD | 125.000 | AutoNation Inc 4.450% 15/01/2029 | 126 | 0,00 |
| USD | 25.000 | AutoNation Inc 5.890% 15/03/2035 | 26 | 0,00 |
| USD | 50.000 | AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 580.000 | AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027 | 579 | 0,01 |
| USD | 200.000 | AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029 | 198 | 0,00 |
| USD | 300.000 | AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030^ | 299 | 0,01 |
| USD | 450.000 | AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032 | 457 | 0,01 |
| USD | 100.000 | AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033 | 101 | 0,00 |
| USD | 100.000 | AutoZone Inc 5.100% 15/07/2029 | 103 | 0,00 |
| USD | 100.000 | AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033 | 104 | 0,00 |
| USD | 300.000 | AutoZone Inc 5.400% 15/07/2034 | 313 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 250.000 | AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028 | 264 | 0,01 |
| USD | 150.000 | AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033 | 168 | 0,00 |
| USD | 575.000 | AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032 | 511 | 0,01 |
| USD | 200.000 | AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030 | 187 | 0,00 |
| USD | 200.000 | AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031 | 185 | 0,00 |
| USD | 100.000 | AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029 | 98 | 0,00 |
| USD | 125.000 | AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027 | 124 | 0,00 |
| USD | 75.000 | AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046 | 61 | 0,00 |
| USD | 200.000 | AvalonBay Communities Inc 4.150% 01/07/2047 | 169 | 0,00 |
| USD | 100.000 | AvalonBay Communities Inc 4.350% 01/12/2030 | 101 | 0,00 |
| USD | 175.000 | AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048 | 151 | 0,00 |
| USD | 100.000 | AvalonBay Communities Inc 5.000% 01/08/2035 | 102 | 0,00 |
| USD | 175.000 | AvalonBay Communities Inc 5.300% 07/12/2033 | 184 | 0,00 |
| USD | 200.000 | AvalonBay Communities Inc 5.350% 01/06/2034 | 210 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030 | 471 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Avery Dennison Corp 3.750% 04/11/2034 | 118 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026 | 445 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Aviation Capital Group LLC 4.250% 30/04/2029 | 125 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Aviation Capital Group LLC 4.750% 14/04/2027 | 75 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Aviation Capital Group LLC 4.800% 24/10/2030 | 227 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Aviation Capital Group LLC 4.875% 28/01/2033 | 125 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Aviation Capital Group LLC 5.125% 10/04/2030 | 154 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Aviation Capital Group LLC 5.375% 15/07/2029 | 181 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Aviation Capital Group LLC 6.250% 15/04/2028 | 260 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Aviation Capital Group LLC 6.375% 15/07/2030 | 188 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Aviation Capital Group LLC 6.750% 25/10/2028 | 212 | 0,01 |
| USD | 140.000 | Avista Corp 4.350% 01/06/2048 | 118 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Avnet Inc 4.625% 15/04/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Avnet Inc 6.250% 15/03/2028 | 104 | 0,00 |
| USD | 125.000 | AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040 | 123 | 0,00 |
| USD | 175.000 | BAE Systems Finance Inc 7.500% 01/07/2027 | 183 | 0,00 |
| USD | 175.000 | BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044^ | 165 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040 | 99 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026 | 197 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029 | 268 | 0,01 |
| USD | 431.000 | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027 | 427 | 0,01 |
| USD | 440.000 | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047 | 357 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031 | 228 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049 | 103 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 225.000 | Baltimore Gas and Electric Co 5.400% 01/06/2053 | 219 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Baltimore Gas and Electric Co 5.450% 01/06/2035 | 341 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036 | 196 | 0,00 |
| EUR | 525.000 | Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029 | 589 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028 | 488 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031 | 343 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031 | 753 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032 | 452 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030 | 564 | 0,01 |
| EUR | 525.000 | Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028 | 614 | 0,01 |
| GBP | 300.000 | Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029 | 382 | 0,01 |
| USD | 1.100.000 | Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031 | 998 | 0,02 |
| USD | 825.000 | Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031 | 744 | 0,02 |
| USD | 800.000 | Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029 | 766 | 0,02 |
| USD | 1.150.000 | Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032 | 1.037 | 0,02 |
| USD | 675.000 | Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036 | 596 | 0,01 |
| USD | 1.367.000 | Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031 | 1.283 | 0,03 |
| USD | 925.000 | Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032 | 842 | 0,02 |
| USD | 950.000 | Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031 | 893 | 0,02 |
| CAD | 200.000 | Bank of America Corp 2.598% 04/04/2029 | 145 | 0,00 |
| USD | 700.000 | Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032 | 649 | 0,02 |
| USD | 2.100.000 | Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041 | 1.559 | 0,04 |
| USD | 1.325.000 | Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032 | 1.227 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033 | 688 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051 | 210 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 | Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030 | 958 | 0,02 |
| USD | 1.200.000 | Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033 | 1.109 | 0,03 |
| USD | 225.000 | Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052 | 149 | 0,00 |
| EUR | 900.000 | Bank of America Corp 2.984% 30/10/2031 | 1.057 | 0,02 |
| USD | 575.000 | Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030 | 559 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027 | 620 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Bank of America Corp 3.261% 28/01/2031 | 298 | 0,01 |
| USD | 1.225.000 | Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042 | 974 | 0,02 |
| USD | 1.439.000 | Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028 | 1.424 | 0,03 |
| USD | 300.000 | Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052 | 219 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Bank of America Corp 3.485% 10/03/2034 | 532 | 0,01 |
| GBP | 125.000 | Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031 | 163 | 0,00 |
| USD | 550.000 | Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028 | 547 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028 | 295 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029 | 391 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028 | 673 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 950.000 | Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037 | 899 | 0,02 |
| USD | 465.000 | Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049 | 375 | 0,01 |
| USD | 900.000 | Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029 | 899 | 0,02 |
| USD | 975.000 | Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030 | 973 | 0,02 |
| USD | 575.000 | Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040 | 517 | 0,01 |
| USD | 1.650.000 | Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051 | 1.338 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028 | 366 | 0,01 |
| USD | 674.000 | Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027 | 675 | 0,02 |
| USD | 650.000 | Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038 | 609 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 | Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029 | 1.005 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050 | 424 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028 | 502 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048 | 416 | 0,01 |
| USD | 800.000 | Bank of America Corp 4.456% 06/02/2032 | 806 | 0,02 |
| USD | 1.150.000 | Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033 | 1.155 | 0,03 |
| USD | 725.000 | Bank of America Corp 4.623% 09/05/2029 | 735 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045 | 206 | 0,01 |
| USD | 1.025.000 | Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028 | 1.038 | 0,02 |
| USD | 825.000 | Bank of America Corp 4.979% 24/01/2029 | 839 | 0,02 |
| USD | 640.000 | Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044 | 622 | 0,01 |
| USD | 1.575.000 | Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033 | 1.619 | 0,04 |
| USD | 925.000 | Bank of America Corp 5.045% 06/02/2037 | 938 | 0,02 |
| USD | 600.000 | Bank of America Corp 5.162% 24/01/2031 | 623 | 0,01 |
| USD | 1.175.000 | Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029 | 1.204 | 0,03 |
| USD | 1.800.000 | Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034 | 1.869 | 0,04 |
| USD | 875.000 | Bank of America Corp 5.425% 15/08/2035 | 896 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Bank of America Corp 5.464% 09/05/2036^ | 419 | 0,01 |
| USD | 1.775.000 | Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035 | 1.860 | 0,04 |
| USD | 1.075.000 | Bank of America Corp 5.511% 24/01/2036 | 1.127 | 0,03 |
| USD | 1.350.000 | Bank of America Corp 5.518% 25/10/2035 | 1.386 | 0,03 |
| USD | 725.000 | Bank of America Corp 5.744% 12/02/2036 | 758 | 0,02 |
| USD | 875.000 | Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029 | 912 | 0,02 |
| USD | 1.225.000 | Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034 | 1.314 | 0,03 |
| USD | 245.000 | Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042 | 263 | 0,01 |
| USD | 413.000 | Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037 | 446 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028 | 673 | 0,02 |
| GBP | 600.000 | Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028 | 859 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038 | 551 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Bank of America NA 6.000% 15/10/2036 | 325 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Bank of New York Mellon 4.729% 20/04/2029 | 280 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026 | 74 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031 | 157 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 250.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027 | 246 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032 | 389 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027 | 75 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029 | 244 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028 | 151 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029 | 125 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028 | 200 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Bank of New York Mellon Corp 4.026% 22/01/2030 | 376 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033 | 645 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Bank of New York Mellon Corp 4.441% 09/06/2028 | 227 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029 | 101 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030 | 306 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034 | 582 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Bank of New York Mellon Corp 4.890% 21/07/2028 | 228 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034 | 385 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Bank of New York Mellon Corp 4.975% 14/03/2030 | 283 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Bank of New York Mellon Corp 5.060% 22/07/2032 | 364 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Bank of New York Mellon Corp 5.188% 14/03/2035 | 442 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Bank of New York Mellon Corp 5.225% 20/11/2035^ | 156 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Bank of New York Mellon Corp 5.316% 06/06/2036 | 208 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Bank of New York Mellon Corp 5.606% 21/07/2039 | 105 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028 | 619 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033 | 298 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Bank of New York Mellon Corp 6.317% 25/10/2029 | 344 | 0,01 |
| USD | 125.000 | BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030 | 126 | 0,00 |
| USD | 550.000 | Banner Health 1.897% 01/01/2031 | 499 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Banner Health 2.907% 01/01/2042 | 247 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Banner Health 2.913% 01/01/2051 | 202 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Baptist Health South Florida Obligated Group 3.115% 15/11/2071 | 60 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050 | 75 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Barings BDC Inc 7.000% 15/02/2029 | 103 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Barings Private Credit Corp 6.150% 11/06/2030 | 198 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041 | 156 | 0,00 |
| USD | 630.000 | Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043 | 653 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Basin Electric Power Cooperative 4.750% 26/04/2047 | 157 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Basin Electric Power Cooperative 5.850% 15/10/2055 | 151 | 0,00 |
| USD | 575.000 | BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028 | 556 | 0,01 |
| USD | 550.000 | BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031 | 512 | 0,01 |
| USD | 325.000 | BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029 | 319 | 0,01 |
| USD | 743.000 | BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027^ | 739 | 0,02 |
| USD | 100.000 | BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040 | 83 | 0,00 |
| USD | 100.000 | BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050 | 75 | 0,00 |
| USD | 975.000 | BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037 | 912 | 0,02 |
| USD | 700.000 | BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047 | 590 | 0,01 |
| USD | 125.000 | BAT Capital Corp 4.625% 22/03/2033 | 125 | 0,00 |
| USD | 300.000 | BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027 | 302 | 0,01 |
| USD | 275.000 | BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032 | 280 | 0,01 |
| USD | 300.000 | BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049 | 257 | 0,01 |
| USD | 300.000 | BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030 | 308 | 0,01 |
| USD | 261.000 | BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050 | 239 | 0,01 |
| USD | 200.000 | BAT Capital Corp 5.350% 15/08/2032 | 210 | 0,01 |
| USD | 625.000 | BAT Capital Corp 5.625% 15/08/2035^ | 659 | 0,02 |
| USD | 250.000 | BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052 | 240 | 0,01 |
| USD | 200.000 | BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031 | 214 | 0,01 |
| USD | 200.000 | BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034^ | 217 | 0,01 |
| USD | 400.000 | BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030 | 435 | 0,01 |
| USD | 225.000 | BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033^ | 250 | 0,01 |
| USD | 250.000 | BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043 | 284 | 0,01 |
| USD | 125.000 | BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053^ | 143 | 0,00 |
| USD | 150.000 | BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032 | 177 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045 | 195 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 | 279 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031 | 172 | 0,00 |
| USD | 263.000 | Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027 | 258 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028 | 355 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032 | 437 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 300.000 | Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051^ | 187 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046 | 106 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030^ | 171 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Baxter International Inc 4.450% 15/02/2029 | 50 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Baxter International Inc 4.900% 15/12/2030 | 277 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Baxter International Inc 5.650% 15/12/2035 | 178 | 0,00 |
| USD | 200.000 | BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050 | 159 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Bayer Corp 6.650% 15/02/2028^ | 209 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Bayer US Finance II LLC 3.950% 15/04/2045 | 95 | 0,00 |
| USD | 1.115.000 | Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028 | 1.119 | 0,03 |
| USD | 625.000 | Bayer US Finance II LLC 4.400% 15/07/2044 | 513 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038 | 279 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Bayer US Finance II LLC 4.650% 15/11/2043 | 21 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064 | 157 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048 | 172 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Bayer US Finance LLC 6.250% 21/01/2029 | 369 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Bayer US Finance LLC 6.375% 21/11/2030 | 431 | 0,01 |
| USD | 875.000 | Bayer US Finance LLC 6.500% 21/11/2033 | 959 | 0,02 |
| USD | 625.000 | Bayer US Finance LLC 6.875% 21/11/2053^ | 684 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Baylor Scott & White Holdings 1.777% 15/11/2030 | 91 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050 | 214 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046 | 84 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045 | 174 | 0,00 |
| USD | 85.000 | Bayport Polymers LLC 5.140% 14/04/2032 | 86 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Beacon Funding Trust 6.266% 15/08/2054 | 204 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031^ | 540 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030 | 166 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031 | 121 | 0,00 |
| USD | 470.000 | Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027 | 468 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032 | 516 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032 | 425 | 0,01 |
| USD | 553.000 | Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047 | 501 | 0,01 |
| USD | 204.000 | Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044 | 187 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028 | 228 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Becton Dickinson & Co 4.874% 08/02/2029 | 461 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Becton Dickinson & Co 5.110% 08/02/2034 | 283 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Belrose Funding Trust II 6.792% 15/05/2055 | 383 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051 | 110 | 0,00 |
| USD | 585.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030 | 579 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 300.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050 | 247 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045 | 87 | 0,00 |
| USD | 205.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043 | 199 | 0,00 |
| USD | 183.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037 | 199 | 0,00 |
| USD | 619.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036 | 679 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030 | 226 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030 | 113 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030 | 255 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034 | 135 | 0,00 |
| GBP | 525.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039^ | 506 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051 | 211 | 0,01 |
| GBP | 375.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059^ | 271 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050 | 65 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032 | 471 | 0,01 |
| USD | 875.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052 | 679 | 0,02 |
| USD | 725.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048 | 610 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049 | 443 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 4.300% 15/05/2043 | 68 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040^ | 550 | 0,01 |
| EUR | 525.000 | Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041 | 388 | 0,01 |
| JPY | 100.000.000 | Berkshire Hathaway Inc 1.029% 08/12/2027 | 634 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027 | 642 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035 | 356 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028 | 410 | 0,01 |
| USD | 140.000 | Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026^ | 140 | 0,00 |
| USD | 525.000 | Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043^ | 493 | 0,01 |
| USD | 108.000 | Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027 | 106 | 0,00 |
| USD | 12.000 | Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026 | 12 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034 | 264 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031 | 399 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 125.000 | Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028 | 126 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Beth Israel Lahey Health Inc 3.080% 01/07/2051 | 84 | 0,00 |
| USD | 450.000 | BGC Group Inc 6.150% 02/04/2030 | 468 | 0,01 |
| USD | 100.000 | BGC Group Inc 6.600% 10/06/2029 | 105 | 0,00 |
| USD | 100.000 | BGC Group Inc 8.000% 25/05/2028 | 107 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Bimbo Bakeries USA Inc 4.000% 17/05/2051 | 160 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Bimbo Bakeries USA Inc 5.375% 09/01/2036 | 310 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Bimbo Bakeries USA Inc 6.050% 15/01/2029 | 525 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Biogen Inc 2.250% 01/05/2030 | 325 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Biogen Inc 3.150% 01/05/2050 | 329 | 0,01 |
| USD | 217.000 | Biogen Inc 3.250% 15/02/2051 | 144 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Biogen Inc 5.050% 15/01/2031 | 182 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Biogen Inc 5.200% 15/09/2045^ | 375 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Biogen Inc 5.750% 15/05/2035 | 213 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Biogen Inc 6.450% 15/05/2055 | 160 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032 | 452 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029 | 145 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027 | 347 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049 | 57 | 0,00 |
| USD | 80.000 | Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046 | 65 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Black Hills Corp 4.550% 31/01/2031 | 480 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Black Hills Corp 6.150% 15/05/2034 | 54 | 0,00 |
| USD | 200.000 | BlackRock Funding Inc 4.700% 14/03/2029~ | 205 | 0,01 |
| USD | 150.000 | BlackRock Funding Inc 4.900% 08/01/2035~ | 154 | 0,00 |
| USD | 250.000 | BlackRock Funding Inc 5.000% 14/03/2034~ | 260 | 0,01 |
| USD | 525.000 | BlackRock Funding Inc 5.250% 14/03/2054~ | 504 | 0,01 |
| USD | 150.000 | BlackRock Funding Inc 5.350% 08/01/2055~ | 146 | 0,00 |
| USD | 625.000 | Blackrock Inc 1.900% 28/01/2031~ | 569 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Blackrock Inc 2.100% 25/02/2032~ | 223 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Blackrock Inc 2.400% 30/04/2030~ | 94 | 0,00 |
| USD | 339.000 | Blackrock Inc 3.200% 15/03/2027~ | 337 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Blackrock Inc 3.250% 30/04/2029~ | 271 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Blackrock Inc 3.750% 18/07/2035~^ | 485 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Blackrock Inc 4.750% 25/05/2033~ | 437 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029 | 226 | 0,01 |
| USD | 183.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.600% 30/03/2031 | 161 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.625% 05/08/2028 | 94 | 0,00 |
| USD | 575.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 30/01/2032 | 500 | 0,01 |
| USD | 5.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.500% 10/01/2030 | 5 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 650.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.800% 30/09/2050 | 400 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.850% 05/08/2051 | 78 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 10/09/2049 | 72 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.000% 02/10/2047 | 474 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.450% 15/07/2045 | 432 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.900% 03/11/2027 | 206 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 6.200% 22/04/2033 | 380 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027 | 320 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Blackstone Private Credit Fund 5.250% 01/04/2030 | 122 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Blackstone Private Credit Fund 5.350% 12/03/2031 | 194 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Blackstone Private Credit Fund 5.950% 16/07/2029 | 126 | 0,00 |
| USD | 775.000 | Blackstone Private Credit Fund 6.000% 29/01/2032 | 768 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Blackstone Private Credit Fund 6.000% 22/11/2034^ | 436 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Blackstone Private Credit Fund 6.250% 25/01/2031 | 176 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Blackstone Private Credit Fund 7.300% 27/11/2028 | 287 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Blackstone Reg Finance Co LLC 4.300% 03/11/2030 | 150 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Blackstone Reg Finance Co LLC 4.950% 15/02/2036 | 198 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027 | 171 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026 | 272 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028 | 422 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Blackstone Secured Lending Fund 5.125% 31/01/2031^ | 364 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Blackstone Secured Lending Fund 5.300% 30/06/2030 | 148 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028 | 167 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030 | 309 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028 | 164 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Blue Owl Capital Corp 3.125% 13/04/2027 | 97 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Blue Owl Capital Corp 5.950% 15/03/2029^ | 473 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Blue Owl Capital Corp 6.200% 15/07/2030^ | 249 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 100.000 | Blue Owl Credit Income Corp 3.125% 23/09/2026 | 98 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Blue Owl Credit Income Corp 4.250% 31/01/2031 | 225 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Blue Owl Credit Income Corp 5.800% 15/03/2030 | 319 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Blue Owl Credit Income Corp 6.600% 15/09/2029 | 455 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031 | 251 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 15/01/2029 | 182 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Blue Owl Finance LLC 4.125% 07/10/2051 | 183 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Blue Owl Finance LLC 4.375% 15/02/2032 | 117 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Blue Owl Finance LLC 6.250% 18/04/2034 | 250 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Blue Owl Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027 | 73 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Blue Owl Technology Finance Corp 6.750% 04/04/2029 | 224 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 | 291 | 0,01 |
| USD | 175.000 | BMW US Capital LLC 1.950% 12/08/2031 | 155 | 0,00 |
| USD | 225.000 | BMW US Capital LLC 2.550% 01/04/2031 | 207 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027 | 358 | 0,01 |
| USD | 300.000 | BMW US Capital LLC 3.300% 06/04/2027 | 298 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034^ | 443 | 0,01 |
| USD | 100.000 | BMW US Capital LLC 3.450% 01/04/2027 | 100 | 0,00 |
| USD | 175.000 | BMW US Capital LLC 3.700% 01/04/2032 | 168 | 0,00 |
| USD | 225.000 | BMW US Capital LLC 3.750% 12/04/2028 | 224 | 0,01 |
| USD | 400.000 | BMW US Capital LLC 3.950% 14/08/2028 | 400 | 0,01 |
| USD | 325.000 | BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030 | 325 | 0,01 |
| USD | 250.000 | BMW US Capital LLC 4.600% 13/08/2027 | 253 | 0,01 |
| USD | 150.000 | BMW US Capital LLC 4.650% 13/08/2029 | 152 | 0,00 |
| USD | 225.000 | BMW US Capital LLC 4.750% 21/03/2028 | 229 | 0,01 |
| USD | 225.000 | BMW US Capital LLC 4.850% 13/08/2031 | 230 | 0,01 |
| USD | 275.000 | BMW US Capital LLC 4.900% 02/04/2027 | 278 | 0,01 |
| USD | 275.000 | BMW US Capital LLC 4.900% 02/04/2029 | 282 | 0,01 |
| USD | 400.000 | BMW US Capital LLC 5.050% 11/08/2028 | 410 | 0,01 |
| USD | 200.000 | BMW US Capital LLC 5.050% 21/03/2030 | 207 | 0,01 |
| USD | 200.000 | BMW US Capital LLC 5.150% 11/08/2033 | 207 | 0,01 |
| USD | 150.000 | BMW US Capital LLC 5.150% 02/04/2034 | 155 | 0,00 |
| USD | 200.000 | BMW US Capital LLC 5.200% 11/08/2035^ | 205 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031 | 167 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027 | 75 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029 | 127 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Boardwalk Pipelines LP 5.375% 15/02/2036 | 127 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Boardwalk Pipelines LP 5.625% 01/08/2034 | 132 | 0,00 |
| USD | 120.000 | Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026 | 120 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Boeing Co 2.700% 01/02/2027 | 99 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Boeing Co 2.800% 01/03/2027 | 99 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Boeing Co 2.950% 01/02/2030 | 168 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 350.000 | Boeing Co 3.200% 01/03/2029 | 342 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Boeing Co 3.250% 01/02/2028 | 371 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Boeing Co 3.250% 01/02/2035 | 245 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Boeing Co 3.375% 15/06/2046 | 72 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Boeing Co 3.450% 01/11/2028 | 296 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Boeing Co 3.500% 01/03/2039 | 147 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Boeing Co 3.550% 01/03/2038 | 86 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Boeing Co 3.600% 01/05/2034 | 231 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Boeing Co 3.625% 01/02/2031 | 461 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Boeing Co 3.625% 01/03/2048 | 165 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Boeing Co 3.650% 01/03/2047 | 224 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Boeing Co 3.750% 01/02/2050 | 74 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Boeing Co 3.825% 01/03/2059 | 35 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Boeing Co 3.900% 01/05/2049 | 172 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Boeing Co 3.950% 01/08/2059 | 197 | 0,00 |
| USD | 575.000 | Boeing Co 5.040% 01/05/2027^ | 581 | 0,01 |
| USD | 1.400.000 | Boeing Co 5.150% 01/05/2030 | 1.450 | 0,03 |
| USD | 725.000 | Boeing Co 5.705% 01/05/2040 | 754 | 0,02 |
| USD | 1.875.000 | Boeing Co 5.805% 01/05/2050 | 1.881 | 0,04 |
| USD | 116.000 | Boeing Co 5.875% 15/02/2040 | 122 | 0,00 |
| USD | 1.145.000 | Boeing Co 5.930% 01/05/2060 | 1.149 | 0,03 |
| USD | 525.000 | Boeing Co 6.259% 01/05/2027 | 538 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Boeing Co 6.298% 01/05/2029 | 533 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Boeing Co 6.388% 01/05/2031 | 546 | 0,01 |
| USD | 825.000 | Boeing Co 6.528% 01/05/2034 | 926 | 0,02 |
| USD | 925.000 | Boeing Co 6.858% 01/05/2054 | 1.061 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Boeing Co 6.875% 15/03/2039 | 229 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Boeing Co 7.008% 01/05/2064 | 697 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030 | 148 | 0,00 |
| EUR | 600.000 | Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028 | 680 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027^ | 587 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Booking Holdings Inc 3.000% 07/11/2030 | 266 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Booking Holdings Inc 3.250% 21/11/2032 | 146 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028 | 298 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028 | 211 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032 | 271 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Booking Holdings Inc 3.625% 07/11/2035 | 234 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036^ | 352 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Booking Holdings Inc 3.750% 21/11/2037 | 115 | 0,00 |
| EUR | 450.000 | Booking Holdings Inc 3.875% 21/03/2045 | 484 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044^ | 137 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033 | 368 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Booking Holdings Inc 4.125% 09/05/2038^ | 149 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 250.000 | Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029 | 308 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031^ | 534 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Booking Holdings Inc 4.500% 09/05/2046 | 116 | 0,00 |
| EUR | 350.000 | Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034 | 446 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028 | 246 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Booz Allen Hamilton Inc 4.000% 01/07/2029 | 98 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033 | 282 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 15/04/2035 | 279 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031^ | 317 | 0,01 |
| USD | 400.000 | BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027 | 393 | 0,01 |
| USD | 100.000 | BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045 | 85 | 0,00 |
| USD | 250.000 | BorgWarner Inc 5.400% 15/08/2034^ | 260 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Boston Gas Co 3.001% 01/08/2029 | 97 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Boston Gas Co 3.757% 16/03/2032 | 337 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042 | 262 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Boston Gas Co 6.119% 20/07/2053 | 103 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033 | 248 | 0,01 |
| USD | 320.000 | Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032 | 281 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030 | 94 | 0,00 |
| USD | 373.000 | Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031 | 351 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029 | 292 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028 | 277 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Boston Properties LP 5.750% 15/01/2035 | 255 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034 | 241 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027 | 235 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027 | 515 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030 | 449 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028 | 100 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039 | 219 | 0,01 |
| USD | 259.000 | Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049 | 238 | 0,01 |
| USD | 115.000 | Boston Scientific Corp 6.250% 15/11/2035 | 130 | 0,00 |
| USD | 350.000 | BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030 | 318 | 0,01 |
| USD | 775.000 | BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032 | 717 | 0,02 |
| USD | 575.000 | BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050^ | 365 | 0,01 |
| USD | 945.000 | BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051 | 618 | 0,01 |
| USD | 725.000 | BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050 | 485 | 0,01 |
| USD | 300.000 | BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052 | 197 | 0,00 |
| USD | 220.000 | BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027 | 219 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 500.000 | BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041^ | 390 | 0,01 |
| USD | 100.000 | BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061 | 67 | 0,00 |
| USD | 150.000 | BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027 | 150 | 0,00 |
| USD | 200.000 | BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027 | 200 | 0,00 |
| USD | 250.000 | BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030 | 247 | 0,01 |
| USD | 399.000 | BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028 | 400 | 0,01 |
| USD | 775.000 | BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028 | 783 | 0,02 |
| USD | 475.000 | BP Capital Markets America Inc 4.699% 10/04/2029 | 487 | 0,01 |
| USD | 925.000 | BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033^ | 948 | 0,02 |
| USD | 100.000 | BP Capital Markets America Inc 4.868% 25/11/2029 | 103 | 0,00 |
| USD | 409.000 | BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033 | 420 | 0,01 |
| USD | 325.000 | BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029 | 336 | 0,01 |
| USD | 300.000 | BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034^ | 310 | 0,01 |
| USD | 250.000 | BP Capital Markets America Inc 5.017% 17/11/2027 | 255 | 0,01 |
| USD | 600.000 | BP Capital Markets America Inc 5.227% 17/11/2034^ | 628 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Brambles USA Inc 3.625% 02/04/2033 | 120 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Brighthouse Financial Global Funding 2.000% 28/06/2028 | 118 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Brighthouse Financial Global Funding 5.550% 09/04/2027 | 278 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Brighthouse Financial Global Funding 5.650% 10/06/2029 | 255 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051 | 87 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047 | 244 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030^ | 303 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027 | 216 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030 | 491 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 | 103 | 0,00 |
| USD | 625.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040^ | 451 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050 | 302 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032 | 350 | 0,01 |
| USD | 114.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027 | 114 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042 | 118 | 0,00 |
| USD | 659.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029 | 649 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027 | 150 | 0,00 |
| USD | 357.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052 | 266 | 0,01 |
| USD | 65.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028 | 65 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062 | 220 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039 | 621 | 0,01 |
| USD | 1.575.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049 | 1.310 | 0,03 |
| USD | 175.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047 | 150 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044 | 90 | 0,00 |
| USD | 340.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044 | 311 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029 | 258 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031 | 366 | 0,01 |
| USD | 860.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034 | 900 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.500% 22/02/2044 | 204 | 0,01 |
| USD | 1.155.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054^ | 1.146 | 0,03 |
| USD | 238.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064 | 239 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031 | 617 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033 | 411 | 0,01 |
| USD | 502.393 | British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/12/2032 | 478 | 0,01 |
| USD | 219.631 | British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.900% 15/03/2035 | 203 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031 | 295 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030 | 99 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029 | 476 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Brixmor Operating Partnership LP 4.850% 15/02/2033 | 126 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Brixmor Operating Partnership LP 5.500% 15/02/2034 | 156 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028 | 324 | 0,01 |
| USD | 975.000 | Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031^ | 901 | 0,02 |
| USD | 475.000 | Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033 | 423 | 0,01 |
| USD | 1.300.000 | Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035 | 1.136 | 0,03 |
| USD | 1.075.000 | Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036 | 927 | 0,02 |
| USD | 925.000 | Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033 | 866 | 0,02 |
| USD | 1.030.000 | Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034 | 952 | 0,02 |
| USD | 850.000 | Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041 | 705 | 0,02 |
| USD | 600.000 | Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051^ | 463 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029 | 376 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030 | 577 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032 | 519 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Broadcom Inc 4.200% 15/10/2030 | 226 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 125.000 | Broadcom Inc 4.300% 15/01/2031 | 126 | 0,00 |
| USD | 570.000 | Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032 | 568 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Broadcom Inc 4.350% 15/02/2030 | 506 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Broadcom Inc 4.550% 15/02/2032 | 354 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Broadcom Inc 4.600% 15/07/2030 | 460 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Broadcom Inc 4.600% 15/01/2033 | 379 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029 | 435 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Broadcom Inc 4.800% 15/04/2028 | 434 | 0,01 |
| USD | 950.000 | Broadcom Inc 4.800% 15/10/2034 | 960 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Broadcom Inc 4.800% 15/02/2036 | 501 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Broadcom Inc 4.900% 15/07/2032 | 463 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Broadcom Inc 4.900% 15/02/2038 | 373 | 0,01 |
| USD | 648.000 | Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037 | 648 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Broadcom Inc 4.950% 15/01/2036 | 304 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030 | 284 | 0,01 |
| USD | 167.000 | Broadcom Inc 5.050% 12/07/2027 | 170 | 0,00 |
| USD | 750.000 | Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029 | 776 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Broadcom Inc 5.050% 15/04/2030 | 311 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031 | 471 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Broadcom Inc 5.200% 15/04/2032 | 340 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Broadcom Inc 5.200% 15/07/2035 | 568 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Broadcom Inc 5.700% 15/01/2056^ | 231 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031 | 385 | 0,01 |
| USD | 226.000 | Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029 | 214 | 0,01 |
| USD | 120.000 | Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026 | 120 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031 | 90 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033 | 186 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050 | 135 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Brooklyn Union Gas Co 3.865% 04/03/2029^ | 397 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048 | 163 | 0,00 |
| USD | 545.000 | Brooklyn Union Gas Co 4.866% 05/08/2032 | 549 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Brooklyn Union Gas Co 6.388% 15/09/2033 | 732 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Brooklyn Union Gas Co 6.415% 18/07/2054 | 158 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031 | 135 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032 | 97 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029 | 201 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Brown & Brown Inc 4.700% 23/06/2028 | 202 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Brown & Brown Inc 4.900% 23/06/2030 | 254 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052 | 555 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Brown & Brown Inc 5.250% 23/06/2032 | 255 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 450.000 | Brown & Brown Inc 5.550% 23/06/2035^ | 459 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Brown & Brown Inc 5.650% 11/06/2034^ | 206 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Brown & Brown Inc 6.250% 23/06/2055^ | 102 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Brown University 2.924% 01/09/2050 | 119 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028 | 130 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038 | 92 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045 | 134 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031 | 111 | 0,00 |
| USD | 13.000 | Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052 | 10 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Brunswick Corp 5.850% 18/03/2029 | 234 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031 | 442 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026 | 100 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027 | 424 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Bunge Ltd Finance Corp 4.100% 07/01/2028 | 352 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Bunge Ltd Finance Corp 4.200% 17/09/2029 | 176 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Bunge Ltd Finance Corp 4.550% 04/08/2030 | 203 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Bunge Ltd Finance Corp 4.650% 17/09/2034 | 398 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Bunge Ltd Finance Corp 5.150% 04/08/2035 | 154 | 0,00 |
| USD | 725.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052 | 463 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051 | 134 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051 | 281 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050 | 243 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046 | 245 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048 | 514 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045 | 170 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048 | 354 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042 | 247 | 0,01 |
| USD | 105.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042 | 96 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043 | 158 | 0,00 |
| USD | 570.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044 | 515 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045 | 207 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044 | 310 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041 | 148 | 0,00 |
| USD | 180.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041 | 180 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054^ | 477 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041 | 180 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.500% 15/03/2055^ | 174 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.550% 15/03/2056 | 226 | 0,01 |
| USD | 421.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040 | 450 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01/05/2037 | 224 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036 | 504 | 0,01 |
| USD | 180.000 | Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036 | 197 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Cabot Corp 5.000% 30/06/2032 | 128 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Cadence Design Systems Inc 4.200% 10/09/2027 | 327 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Cadence Design Systems Inc 4.300% 10/09/2029 | 101 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Cadence Design Systems Inc 4.700% 10/09/2034 | 252 | 0,01 |
| USD | 400.000 | California Endowment 2.498% 01/04/2051^ | 245 | 0,01 |
| USD | 150.000 | California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119 | 99 | 0,00 |
| USD | 160.000 | California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045 | 143 | 0,00 |
| USD | 525.000 | California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111 | 444 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029 | 316 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049 | 108 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Camden Property Trust 4.900% 15/01/2034^ | 102 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Camden Property Trust 4.900% 28/02/2036 | 125 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Cameron LNG LLC 2.902% 15/07/2031 | 141 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038 | 534 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Cameron LNG LLC 3.701% 15/01/2039 | 478 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Campbell's Company 2.375% 24/04/2030 | 301 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Campbell's Company 3.125% 24/04/2050 | 66 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Campbell's Company 4.150% 15/03/2028 | 351 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Campbell's Company 4.550% 21/03/2031 | 150 | 0,00 |
| USD | 700.000 | Campbell's Company 4.750% 23/03/2035^ | 680 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Campbell's Company 4.800% 15/03/2048 | 195 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Campbell's Company 5.200% 21/03/2029 | 180 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Campbell's Company 5.250% 13/10/2054 | 113 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 375.000 | Campbell's Company 5.400% 21/03/2034 | 383 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Cantor Fitzgerald LP 7.200% 12/12/2028 | 159 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029^ | 225 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032 | 176 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032 | 453 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030 | 415 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027 | 100 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027 | 125 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028 | 299 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Capital One Financial Corp 4.493% 11/09/2031 | 400 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Capital One Financial Corp 4.722% 30/01/2032 | 302 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028 | 429 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Capital One Financial Corp 5.197% 11/09/2036 | 574 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030 | 258 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033 | 256 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Capital One Financial Corp 5.399% 30/01/2037 | 303 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Capital One Financial Corp 5.463% 26/07/2030 | 415 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029^ | 641 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Capital One Financial Corp 5.700% 01/02/2030 | 104 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034 | 396 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Capital One Financial Corp 5.884% 26/07/2035 | 105 | 0,00 |
| USD | 550.000 | Capital One Financial Corp 6.183% 30/01/2036^ | 572 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029 | 235 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034 | 488 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Capital One Financial Corp 6.700% 29/11/2032 | 111 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031 | 424 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Capital One Financial Corp 7.964% 02/11/2034 | 794 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Capital One NA 2.700% 06/02/2030 | 380 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Capital One NA 3.450% 27/07/2026 | 249 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Capital One NA 4.650% 13/09/2028 | 279 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Capital Power US Holdings Inc 5.257% 01/06/2028 | 102 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Capital Power US Holdings Inc 6.189% 01/06/2035 | 158 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027 | 472 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Cardinal Health Inc 4.500% 15/09/2030 | 177 | 0,00 |
| USD | 127.000 | Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044 | 111 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043 | 90 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045 | 137 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Cardinal Health Inc 5.000% 15/11/2029 | 103 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Cardinal Health Inc 5.125% 15/02/2029 | 258 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Cardinal Health Inc 5.150% 15/09/2035 | 230 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Cardinal Health Inc 5.350% 15/11/2034 | 104 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Cardinal Health Inc 5.450% 15/02/2034 | 184 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 400.000 | Cardinal Health Inc 5.750% 15/11/2054 | 403 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Cargill Inc 2.125% 23/04/2030 | 163 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Cargill Inc 2.125% 10/11/2031 | 292 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Cargill Inc 3.125% 25/05/2051 | 69 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Cargill Inc 3.250% 23/05/2029 | 245 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Cargill Inc 3.875% 24/04/2030 | 184 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Cargill Inc 3.875% 23/05/2049 | 99 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Cargill Inc 4.125% 23/10/2030 | 150 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Cargill Inc 4.750% 24/04/2033 | 102 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Cargill Inc 4.760% 23/11/2045 | 184 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Cargill Inc 5.125% 11/10/2032 | 157 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Cargill Inc 5.125% 11/02/2035 | 182 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Cargill Inc 5.375% 23/10/2055^ | 146 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032 | 199 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030 | 119 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027 | 125 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Carlisle Cos Inc 5.550% 15/09/2040 | 309 | 0,01 |
| USD | 145.000 | Carlyle Finance LLC 5.650% 15/09/2048 | 142 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Carlyle Finance Subsidiary LLC 3.500% 19/09/2029 | 73 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Carlyle Group Inc 5.050% 19/09/2035 | 370 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Carlyle Secured Lending Inc 6.750% 18/02/2030 | 101 | 0,00 |
| USD | 277.000 | Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027 | 274 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031 | 94 | 0,00 |
| USD | 625.000 | Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030 | 594 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040 | 491 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050^ | 412 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Carrier Global Corp 3.625% 15/01/2037 | 174 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028 | 365 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032^ | 346 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034 | 270 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054^ | 247 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122 | 165 | 0,00 |
| CHF | 250.000 | Caterpillar Financial Services Corp 0.668% 23/05/2029 | 327 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027 | 96 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027 | 418 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.521% 22/08/2028 | 148 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.541% 20/11/2028 | 148 | 0,00 |
| EUR | 425.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.023% 03/09/2027 | 507 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027 | 200 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.700% 10/01/2028 | 150 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.750% 23/02/2029 | 100 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.950% 14/11/2028 | 226 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Caterpillar Financial Services Corp 4.100% 15/08/2028 | 277 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Caterpillar Financial Services Corp 4.150% 08/01/2031 | 151 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Caterpillar Financial Services Corp 4.375% 16/08/2029 | 255 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Caterpillar Financial Services Corp 4.400% 15/10/2027 | 101 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Caterpillar Financial Services Corp 4.600% 15/11/2027 | 508 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 08/01/2030 | 156 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Caterpillar Financial Services Corp 4.850% 27/02/2029 | 232 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Caterpillar Financial Services Corp 5.000% 14/05/2027 | 381 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031 | 136 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030 | 310 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049 | 273 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050^ | 236 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042 | 342 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044 | 156 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064 | 89 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Caterpillar Inc 5.200% 15/05/2035 | 314 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041 | 179 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Caterpillar Inc 5.500% 15/05/2055 | 181 | 0,00 |
| USD | 411.000 | Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036 | 464 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 3.368% 01/07/2050 | 106 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032 | 93 | 0,00 |
| USD | 175.000 | CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031 | 160 | 0,00 |
| USD | 100.000 | CBRE Services Inc 4.800% 15/06/2030 | 102 | 0,00 |
| USD | 150.000 | CBRE Services Inc 4.900% 15/01/2033 | 152 | 0,00 |
| USD | 200.000 | CBRE Services Inc 5.500% 01/04/2029 | 208 | 0,01 |
| USD | 400.000 | CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034 | 428 | 0,01 |
| USD | 175.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026 | 173 | 0,00 |
| USD | 125.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029 | 121 | 0,00 |
| USD | 200.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028 | 199 | 0,00 |
| USD | 525.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 5.100% 01/03/2030 | 534 | 0,01 |
| USD | 200.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 5.550% 22/08/2034 | 201 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Cedars-Sinai Health System 2.288% 15/08/2031 | 229 | 0,01 |
| USD | 420.000 | Cencora Inc 2.700% 15/03/2031 | 391 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Cencora Inc 2.800% 15/05/2030 | 47 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Cencora Inc 2.875% 22/05/2028 | 119 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Cencora Inc 3.450% 15/12/2027 | 248 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Cencora Inc 3.625% 22/05/2032 | 151 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Cencora Inc 3.950% 13/02/2029 | 175 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Cencora Inc 4.250% 15/11/2030 | 75 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Cencora Inc 4.250% 01/03/2045 | 130 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Cencora Inc 4.300% 15/12/2047 | 151 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Cencora Inc 4.600% 13/02/2033 | 101 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Cencora Inc 4.625% 15/12/2027 | 177 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Cencora Inc 4.850% 15/12/2029 | 206 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Cencora Inc 4.900% 13/02/2036 | 176 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Cencora Inc 5.125% 15/02/2034 | 104 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Cencora Inc 5.650% 13/02/2056 | 100 | 0,00 |
| USD | 875.000 | Centene Corp 2.450% 15/07/2028 | 825 | 0,02 |
| USD | 825.000 | Centene Corp 2.500% 01/03/2031 | 716 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Centene Corp 2.625% 01/08/2031 | 260 | 0,01 |
| USD | 720.000 | Centene Corp 3.000% 15/10/2030 | 649 | 0,02 |
| USD | 650.000 | Centene Corp 3.375% 15/02/2030 | 603 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Centene Corp 4.250% 15/12/2027^ | 646 | 0,02 |
| USD | 1.175.000 | Centene Corp 4.625% 15/12/2029 | 1.146 | 0,03 |
| USD | 175.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027 | 174 | 0,00 |
| USD | 500.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032 | 466 | 0,01 |
| USD | 300.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052 | 224 | 0,01 |
| USD | 200.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048 | 162 | 0,00 |
| USD | 275.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049 | 233 | 0,01 |
| USD | 150.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032 | 151 | 0,00 |
| USD | 350.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044 | 313 | 0,01 |
| USD | 200.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.800% 15/03/2030 | 206 | 0,01 |
| USD | 75.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/04/2036 | 75 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 100.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052 | 91 | 0,00 |
| USD | 200.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033 | 205 | 0,01 |
| USD | 200.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.050% 01/03/2035 | 205 | 0,01 |
| USD | 150.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053 | 146 | 0,00 |
| USD | 50.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033 | 57 | 0,00 |
| USD | 200.000 | CenterPoint Energy Inc 5.400% 01/06/2029 | 208 | 0,01 |
| USD | 200.000 | CenterPoint Energy Inc 6.700% 15/05/2055 | 206 | 0,01 |
| USD | 100.000 | CenterPoint Energy Inc 6.850% 15/02/2055 | 107 | 0,00 |
| USD | 100.000 | CenterPoint Energy Inc 7.000% 15/02/2055 | 105 | 0,00 |
| USD | 175.000 | CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030^ | 158 | 0,00 |
| USD | 200.000 | CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028 | 200 | 0,00 |
| USD | 150.000 | CenterPoint Energy Resources Corp 4.400% 01/07/2032 | 151 | 0,00 |
| USD | 200.000 | CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028 | 205 | 0,01 |
| USD | 134.000 | CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033 | 141 | 0,00 |
| USD | 100.000 | CenterPoint Energy Resources Corp 5.850% 15/01/2041 | 106 | 0,00 |
| USD | 150.000 | CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043 | 138 | 0,00 |
| USD | 250.000 | CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034 | 254 | 0,01 |
| USD | 350.000 | CF Industries Inc 5.300% 26/11/2035^ | 356 | 0,01 |
| USD | 200.000 | CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044 | 191 | 0,00 |
| USD | 525.000 | CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028 | 526 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031 | 199 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031 | 89 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028 | 362 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031 | 274 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027 | 592 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029 | 313 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032 | 416 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027 | 323 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029 | 49 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027 | 50 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029 | 101 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Charles Schwab Corp 4.343% 14/11/2031 | 276 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030^ | 206 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Charles Schwab Corp 4.914% 14/11/2036^ | 500 | 0,01 |
| USD | 539.000 | Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029 | 559 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 250.000 | Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034 | 268 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034 | 355 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029 | 476 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029 | 307 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032^ | 349 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031 | 341 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041 | 360 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042 | 318 | 0,01 |
| USD | 725.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051 | 469 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028 | 198 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061 | 181 | 0,00 |
| USD | 850.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052 | 558 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062 | 367 | 0,01 |
| USD | 371.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028 | 371 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061 | 151 | 0,00 |
| USD | 840.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050 | 640 | 0,02 |
| USD | 410.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029 | 416 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049 | 457 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053^ | 404 | 0,01 |
| USD | 252.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038 | 234 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.235.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047^ | 1.031 | 0,02 |
| USD | 275.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063 | 219 | 0,01 |
| USD | 785.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048 | 682 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.850% 01/12/2035^ | 176 | 0,00 |
| USD | 625.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029^ | 655 | 0,02 |
| USD | 215.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035^ | 224 | 0,01 |
| USD | 1.275.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045 | 1.213 | 0,03 |
| USD | 500.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034 | 532 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034 | 744 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.700% 01/12/2055 | 97 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055 | 123 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029 | 444 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027 | 580 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028 | 700 | 0,02 |
| USD | 775.000 | Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034 | 815 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032 | 420 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031 | 539 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029 | 101 | 0,00 |
| USD | 625.000 | Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034 | 660 | 0,02 |
| USD | 525.000 | Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033 | 563 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Chevron Corp 1.995% 11/05/2027 | 491 | 0,01 |
| USD | 775.000 | Chevron Corp 2.236% 11/05/2030 | 727 | 0,02 |
| USD | 350.000 | Chevron Corp 3.078% 11/05/2050^ | 245 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026 | 199 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.700% 01/06/2028 | 99 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 325.000 | Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 4.750% 15/05/2030 | 332 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027 | 362 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050 | 90 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Chevron USA Inc 3.950% 13/08/2027 | 101 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Chevron USA Inc 4.050% 13/08/2028 | 354 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Chevron USA Inc 4.300% 15/10/2030^ | 204 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Chevron USA Inc 4.475% 26/02/2028 | 203 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Chevron USA Inc 4.500% 15/10/2032 | 410 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Chevron USA Inc 4.687% 15/04/2030 | 387 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Chevron USA Inc 4.819% 15/04/2032 | 260 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Chevron USA Inc 4.850% 15/10/2035 | 616 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Chevron USA Inc 4.980% 15/04/2035 | 156 | 0,00 |
| USD | 137.000 | Chevron USA Inc 5.250% 15/11/2043 | 140 | 0,00 |
| USD | 123.000 | Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041 | 137 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Children's Health System of Texas 2.511% 15/08/2050 | 138 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Children's Hospital 2.928% 15/07/2050 | 268 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Children's Hospital Corp 2.585% 01/02/2050 | 63 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044 | 134 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050 | 113 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031 | 289 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029 | 440 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030 | 267 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Chubb INA Holdings LLC 1.400% 15/06/2031 | 109 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028 | 464 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Chubb INA Holdings LLC 2.500% 15/03/2038^ | 308 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061 | 220 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Chubb INA Holdings LLC 4.150% 13/03/2043 | 307 | 0,01 |
| USD | 414.000 | Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045 | 364 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Chubb INA Holdings LLC 4.650% 15/08/2029 | 667 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Chubb INA Holdings LLC 4.900% 15/08/2035 | 406 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034 | 592 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Chubb INA Holdings LLC 6.000% 11/05/2037 | 274 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047 | 143 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052 | 234 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032 | 242 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Cigna Group 2.375% 15/03/2031 | 367 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Cigna Group 2.400% 15/03/2030 | 493 | 0,01 |
| USD | 71.000 | Cigna Group 3.050% 15/10/2027 | 70 | 0,00 |
| USD | 415.000 | Cigna Group 3.400% 01/03/2027 | 413 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Cigna Group 3.400% 15/03/2050 | 319 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 500.000 | Cigna Group 3.400% 15/03/2051 | 352 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Cigna Group 3.875% 15/10/2047 | 311 | 0,01 |
| USD | 1.300.000 | Cigna Group 4.375% 15/10/2028 | 1.313 | 0,03 |
| USD | 300.000 | Cigna Group 4.500% 15/09/2030 | 304 | 0,01 |
| USD | 905.000 | Cigna Group 4.800% 15/08/2038 | 876 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Cigna Group 4.800% 15/07/2046 | 202 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Cigna Group 4.875% 15/09/2032 | 383 | 0,01 |
| USD | 900.000 | Cigna Group 4.900% 15/12/2048 | 809 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Cigna Group 5.000% 15/05/2029 | 309 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Cigna Group 5.125% 15/05/2031 | 286 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Cigna Group 5.250% 15/02/2034 | 155 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Cigna Group 5.250% 15/01/2036^ | 411 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Cigna Group 5.400% 15/03/2033 | 473 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Cigna Group 5.600% 15/02/2054^ | 465 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Cigna Group 6.000% 15/01/2056 | 285 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Cigna Group 6.125% 15/11/2041 | 107 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034 | 135 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032 | 297 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Cintas Corp No 2 4.200% 01/05/2028 | 101 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Cisco Systems Inc 4.550% 24/02/2028 | 305 | 0,01 |
| USD | 850.000 | Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029 | 875 | 0,02 |
| USD | 1.175.000 | Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031^ | 1.223 | 0,03 |
| USD | 375.000 | Cisco Systems Inc 4.950% 24/02/2032 | 391 | 0,01 |
| USD | 725.000 | Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034 | 753 | 0,02 |
| USD | 375.000 | Cisco Systems Inc 5.100% 24/02/2035^ | 390 | 0,01 |
| USD | 1.025.000 | Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054^ | 997 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064 | 144 | 0,00 |
| USD | 650.000 | Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040 | 682 | 0,02 |
| USD | 740.000 | Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039 | 809 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Citadel Finance LLC 4.750% 14/02/2029 | 249 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Citadel Finance LLC 5.150% 14/02/2031 | 249 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Citadel LP 6.000% 23/01/2030 | 183 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Citadel LP 6.375% 23/01/2032 | 238 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Citadel Securities Global Holdings LLC 5.500% 18/06/2030 | 669 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Citibank NA 4.576% 29/05/2027 | 252 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Citibank NA 4.838% 06/08/2029 | 514 | 0,01 |
| USD | 850.000 | Citibank NA 4.914% 29/05/2030 | 877 | 0,02 |
| USD | 900.000 | Citibank NA 5.570% 30/04/2034 | 957 | 0,02 |
| USD | 475.000 | Citibank NA 5.803% 29/09/2028 | 497 | 0,01 |
| CHF | 325.000 | Citigroup Inc 0.500% 01/11/2028 | 423 | 0,01 |
| EUR | 650.000 | Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 | 734 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 | 343 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 225.000 | Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 | 261 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032 | 452 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 | Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032 | 916 | 0,02 |
| USD | 1.050.000 | Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031 | 981 | 0,02 |
| USD | 825.000 | Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031 | 779 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042 | 298 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Citigroup Inc 2.928% 22/10/2030^ | 413 | 0,01 |
| USD | 775.000 | Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030 | 743 | 0,02 |
| USD | 800.000 | Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033 | 740 | 0,02 |
| EUR | 525.000 | Citigroup Inc 3.493% 22/10/2034 | 616 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028 | 595 | 0,01 |
| USD | 699.000 | Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028 | 696 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028 | 481 | 0,01 |
| EUR | 650.000 | Citigroup Inc 3.750% 14/05/2032^ | 786 | 0,02 |
| USD | 625.000 | Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033 | 600 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039 | 290 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030 | 598 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029 | 600 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 | 246 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Citigroup Inc 4.113% 29/04/2036 | 514 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028 | 701 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048 | 257 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Citigroup Inc 4.296% 23/07/2036 | 240 | 0,01 |
| USD | 1.450.000 | Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031^ | 1.457 | 0,03 |
| USD | 1.095.000 | Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027 | 1.101 | 0,03 |
| GBP | 50.000 | Citigroup Inc 4.500% 03/03/2031 | 66 | 0,00 |
| USD | 950.000 | Citigroup Inc 4.503% 11/09/2031 | 958 | 0,02 |
| USD | 1.000.000 | Citigroup Inc 4.542% 19/09/2030 | 1.012 | 0,02 |
| CAD | 250.000 | Citigroup Inc 4.550% 03/06/2035 | 188 | 0,00 |
| USD | 775.000 | Citigroup Inc 4.643% 07/05/2028 | 780 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045 | 228 | 0,01 |
| USD | 800.000 | Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048 | 714 | 0,02 |
| USD | 600.000 | Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028 | 604 | 0,01 |
| USD | 585.000 | Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046 | 521 | 0,01 |
| USD | 725.000 | Citigroup Inc 4.786% 04/03/2029 | 736 | 0,02 |
| USD | 950.000 | Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033 | 967 | 0,02 |
| USD | 775.000 | Citigroup Inc 4.952% 07/05/2031 | 796 | 0,02 |
| USD | 1.100.000 | Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030^ | 1.133 | 0,03 |
| USD | 400.000 | Citigroup Inc 5.174% 11/09/2036^ | 407 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044 | 291 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041 | 401 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 | Citigroup Inc 5.333% 27/03/2036 | 1.030 | 0,02 |
| USD | 375.000 | Citigroup Inc 5.411% 19/09/2039 | 377 | 0,01 |
| USD | 900.000 | Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035^ | 937 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 500.000 | Citigroup Inc 5.592% 19/11/2034 | 515 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Citigroup Inc 5.612% 04/03/2056^ | 577 | 0,01 |
| USD | 1.025.000 | Citigroup Inc 5.827% 13/02/2035 | 1.067 | 0,02 |
| USD | 295.000 | Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042 | 312 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033 | 188 | 0,00 |
| USD | 1.000.000 | Citigroup Inc 6.020% 24/01/2036 | 1.049 | 0,02 |
| USD | 1.050.000 | Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034^ | 1.121 | 0,03 |
| USD | 1.000.000 | Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033^ | 1.097 | 0,03 |
| USD | 175.000 | Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028 | 184 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043 | 310 | 0,01 |
| GBP | 300.000 | Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038 | 458 | 0,01 |
| USD | 725.000 | Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039 | 933 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030 | 144 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Citizens Financial Group Inc 5.253% 05/03/2031 | 413 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Citizens Financial Group Inc 5.299% 29/01/2036^ | 430 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037^ | 103 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032 | 369 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030^ | 418 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035 | 249 | 0,01 |
| USD | 75.000 | City of Hope 4.378% 15/08/2048 | 64 | 0,00 |
| USD | 125.000 | City of Hope 5.623% 15/11/2043 | 127 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Claremont Mckenna College 3.775% 01/01/2122 | 251 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046 | 133 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Cleco Power LLC 5.300% 15/01/2036 | 76 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114 | 88 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036 | 345 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Clorox Co 1.800% 15/05/2030 | 455 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Clorox Co 3.900% 15/05/2028 | 150 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Clorox Co 4.400% 01/05/2029 | 177 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Clorox Co 4.600% 01/05/2032 | 279 | 0,01 |
| USD | 625.000 | CME Group Inc 2.650% 15/03/2032 | 578 | 0,01 |
| USD | 325.000 | CME Group Inc 3.750% 15/06/2028 | 325 | 0,01 |
| USD | 150.000 | CME Group Inc 4.150% 15/06/2048 | 129 | 0,00 |
| USD | 225.000 | CME Group Inc 5.300% 15/09/2043^ | 230 | 0,01 |
| USD | 75.000 | CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026 | 75 | 0,00 |
| USD | 175.000 | CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050 | 173 | 0,00 |
| USD | 325.000 | CMS Energy Corp 6.500% 01/06/2055 | 339 | 0,01 |
| USD | 475.000 | CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030 | 433 | 0,01 |
| USD | 125.000 | CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027 | 124 | 0,00 |
| USD | 150.000 | CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029 | 149 | 0,00 |
| USD | 500.000 | CNA Financial Corp 5.125% 15/02/2034 | 508 | 0,01 |
| USD | 100.000 | CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026 | 99 | 0,00 |
| USD | 150.000 | CNH Industrial Capital LLC 4.375% 07/03/2031 | 150 | 0,00 |
| USD | 200.000 | CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028 | 202 | 0,01 |
| USD | 200.000 | CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029 | 208 | 0,01 |
| USD | 350.000 | CNO Financial Group Inc 6.450% 15/06/2034 | 365 | 0,01 |
| USD | 575.000 | CNO Global Funding 2.650% 06/01/2029 | 549 | 0,01 |
| USD | 100.000 | CNO Global Funding 4.375% 08/09/2028 | 100 | 0,00 |
| USD | 100.000 | CNO Global Funding 4.700% 11/12/2030 | 100 | 0,00 |
| USD | 175.000 | CNO Global Funding 4.875% 10/12/2027 | 177 | 0,00 |
| USD | 175.000 | CNO Global Funding 4.950% 09/09/2029 | 179 | 0,00 |
| USD | 225.000 | CNO Global Funding 5.875% 04/06/2027 | 229 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029 | 110 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029 | 137 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033 | 245 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030 | 215 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033 | 198 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 | 240 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036^ | 464 | 0,01 |
| USD | 645.000 | Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028^ | 613 | 0,01 |
| CHF | 200.000 | Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028 | 265 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 | 100 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036 | 141 | 0,00 |
| EUR | 575.000 | Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 | 671 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 | 546 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031^ | 355 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027 | 487 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028 | 96 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035 | 512 | 0,01 |
| USD | 850.000 | Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030 | 779 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031 | 298 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029 | 356 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032^ | 410 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040 | 171 | 0,00 |
| USD | 850.000 | Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051 | 523 | 0,01 |
| USD | 875.000 | Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051^ | 596 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027 | 349 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030 | 321 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044 | 221 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Coca-Cola Co 3.750% 15/08/2053 | 218 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034^ | 517 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034 | 132 | 0,00 |
| USD | 900.000 | Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055^ | 882 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054^ | 224 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064^ | 420 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Coca-Cola Consolidated Inc 5.250% 01/06/2029 | 233 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 225.000 | Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029^ | 246 | 0,01 |
| EUR | 475.000 | Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039^ | 399 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027 | 99 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032 | 168 | 0,00 |
| EUR | 550.000 | Colgate-Palmolive Co 3.250% 10/11/2035^ | 646 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047 | 81 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045 | 88 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028 | 102 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033 | 155 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030 | 143 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Colonial Enterprises Inc 5.627% 15/11/2035 | 154 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048 | 138 | 0,00 |
| USD | 115.000 | Colonial Pipeline Co 7.630% 15/04/2032 | 131 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045 | 152 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Columbia Pipelines Holding Co LLC 4.999% 17/11/2032 | 230 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Columbia Pipelines Holding Co LLC 5.097% 01/10/2031 | 206 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Columbia Pipelines Holding Co LLC 5.681% 15/01/2034 | 210 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Columbia Pipelines Holding Co LLC 6.042% 15/08/2028 | 418 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Columbia Pipelines Operating Co LLC 5.439% 15/02/2035 | 260 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Columbia Pipelines Operating Co LLC 5.695% 01/10/2054 | 99 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.036% 15/11/2033 | 244 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.497% 15/08/2043 | 324 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.544% 15/11/2053 | 491 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.714% 15/08/2063 | 167 | 0,00 |
| EUR | 525.000 | Comcast Corp 0.250% 20/05/2027 | 603 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Comcast Corp 0.250% 14/09/2029^ | 109 | 0,00 |
| EUR | 650.000 | Comcast Corp 0.750% 20/02/2032 | 667 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 | 87 | 0,00 |
| USD | 675.000 | Comcast Corp 1.500% 15/02/2031^ | 596 | 0,01 |
| GBP | 375.000 | Comcast Corp 1.875% 20/02/2036 | 374 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Comcast Corp 1.950% 15/01/2031 | 542 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Comcast Corp 2.450% 15/08/2052^ | 285 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Comcast Corp 2.650% 01/02/2030 | 666 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Comcast Corp 2.650% 15/08/2062 | 156 | 0,00 |
| USD | 675.000 | Comcast Corp 2.800% 15/01/2051 | 402 | 0,01 |
| USD | 1.731.000 | Comcast Corp 2.887% 01/11/2051 | 1.045 | 0,02 |
| USD | 1.808.000 | Comcast Corp 2.937% 01/11/2056 | 1.053 | 0,02 |
| USD | 1.146.000 | Comcast Corp 2.987% 01/11/2063 | 637 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Comcast Corp 3.150% 15/02/2028 | 297 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Comcast Corp 3.200% 15/07/2036^ | 391 | 0,01 |
| EUR | 475.000 | Comcast Corp 3.250% 26/09/2032 | 561 | 0,01 |
| USD | 448.000 | Comcast Corp 3.250% 01/11/2039 | 357 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Comcast Corp 3.300% 01/04/2027 | 323 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Comcast Corp 3.400% 01/04/2030 | 489 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Comcast Corp 3.400% 15/07/2046 | 357 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Comcast Corp 3.450% 01/02/2050 | 377 | 0,01 |
| USD | 311.000 | Comcast Corp 3.550% 01/05/2028 | 309 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Comcast Corp 3.550% 26/09/2036^ | 234 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Comcast Corp 3.750% 01/04/2040^ | 421 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Comcast Corp 3.900% 01/03/2038 | 511 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Comcast Corp 3.969% 01/11/2047 | 326 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Comcast Corp 3.999% 01/11/2049 | 435 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Comcast Corp 4.000% 15/08/2047 | 213 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Comcast Corp 4.000% 01/03/2048 | 482 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Comcast Corp 4.049% 01/11/2052 | 225 | 0,01 |
| USD | 915.000 | Comcast Corp 4.150% 15/10/2028 | 922 | 0,02 |
| USD | 275.000 | Comcast Corp 4.200% 15/08/2034 | 267 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Comcast Corp 4.250% 15/10/2030^ | 605 | 0,01 |
| USD | 361.000 | Comcast Corp 4.250% 15/01/2033 | 357 | 0,01 |
| USD | 184.000 | Comcast Corp 4.400% 15/08/2035 | 178 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Comcast Corp 4.550% 15/01/2029 | 280 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Comcast Corp 4.600% 15/10/2038 | 283 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Comcast Corp 4.600% 15/08/2045 | 196 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Comcast Corp 4.650% 15/02/2033 | 355 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Comcast Corp 4.650% 15/07/2042 | 112 | 0,00 |
| USD | 650.000 | Comcast Corp 4.700% 15/10/2048 | 555 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Comcast Corp 4.800% 15/05/2033^ | 357 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Comcast Corp 4.950% 15/05/2032 | 207 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Comcast Corp 4.950% 15/10/2058 | 171 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Comcast Corp 5.100% 01/06/2029 | 259 | 0,01 |
| USD | 722.000 | Comcast Corp 5.168% 15/01/2037 | 727 | 0,02 |
| GBP | 200.000 | Comcast Corp 5.250% 26/09/2040^ | 257 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Comcast Corp 5.300% 01/06/2034 | 522 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Comcast Corp 5.300% 15/05/2035^ | 288 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Comcast Corp 5.350% 15/05/2053^ | 460 | 0,01 |
| GBP | 325.000 | Comcast Corp 5.500% 23/11/2029 | 453 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Comcast Corp 5.500% 15/11/2032 | 374 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Comcast Corp 5.500% 15/05/2064^ | 207 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Comcast Corp 5.650% 15/06/2035 | 213 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 550.000 | Comcast Corp 5.650% 01/06/2054^ | 530 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Comcast Corp 6.050% 15/05/2055^ | 179 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Comcast Corp 6.450% 15/03/2037 | 196 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Comcast Corp 6.550% 01/07/2039 | 84 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Comcast Corp 6.950% 15/08/2037 | 145 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Comcast Corp 7.050% 15/03/2033 | 58 | 0,00 |
| USD | 650.000 | CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030 | 611 | 0,01 |
| USD | 225.000 | CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049 | 174 | 0,00 |
| USD | 250.000 | CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050 | 193 | 0,00 |
| USD | 325.000 | CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049 | 265 | 0,01 |
| USD | 250.000 | CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042 | 223 | 0,01 |
| USD | 200.000 | CommonSpirit Health 4.975% 01/09/2035 | 201 | 0,00 |
| USD | 325.000 | CommonSpirit Health 5.205% 01/12/2031 | 339 | 0,01 |
| USD | 225.000 | CommonSpirit Health 5.318% 01/12/2034 | 232 | 0,01 |
| USD | 325.000 | CommonSpirit Health 5.548% 01/12/2054 | 320 | 0,01 |
| USD | 325.000 | CommonSpirit Health 6.073% 01/11/2027 | 335 | 0,01 |
| USD | 50.000 | CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052 | 55 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030 | 164 | 0,00 |
| USD | 21.000 | Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027 | 21 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051 | 185 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049 | 138 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046 | 175 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028 | 125 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045 | 120 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047 | 58 | 0,00 |
| USD | 105.000 | Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042 | 86 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052 | 361 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049 | 221 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045 | 22 | 0,00 |
| USD | 10.000 | Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044 | 9 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053 | 312 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Commonwealth Edison Co 5.650% 01/06/2054 | 101 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036 | 327 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Commonwealth Edison Co 5.950% 01/06/2055 | 209 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050 | 99 | 0,00 |
| USD | 735.000 | Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027 | 703 | 0,02 |
| USD | 350.000 | Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028 | 355 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Conagra Brands Inc 5.000% 01/08/2030^ | 153 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026 | 151 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038 | 96 | 0,00 |
| USD | 340.000 | Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048 | 305 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Conagra Brands Inc 5.750% 01/08/2035 | 335 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 125.000 | Concentrix Corp 6.500% 01/03/2029 | 124 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028^ | 276 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044 | 240 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Connecticut Light and Power Co 4.950% 15/01/2030 | 129 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053 | 168 | 0,00 |
| USD | 100.000 | ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038 | 108 | 0,00 |
| USD | 338.000 | ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039 | 386 | 0,01 |
| USD | 364.000 | ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042 | 304 | 0,01 |
| USD | 300.000 | ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052 | 227 | 0,01 |
| USD | 325.000 | ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062 | 241 | 0,01 |
| USD | 250.000 | ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044 | 217 | 0,01 |
| USD | 300.000 | ConocoPhillips Co 4.700% 15/01/2030 | 308 | 0,01 |
| USD | 300.000 | ConocoPhillips Co 4.850% 15/01/2032 | 311 | 0,01 |
| USD | 575.000 | ConocoPhillips Co 5.000% 15/01/2035 | 591 | 0,01 |
| USD | 100.000 | ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033 | 104 | 0,00 |
| USD | 375.000 | ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053^ | 356 | 0,01 |
| USD | 475.000 | ConocoPhillips Co 5.500% 15/01/2055^ | 466 | 0,01 |
| USD | 425.000 | ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054^ | 419 | 0,01 |
| USD | 200.000 | ConocoPhillips Co 5.650% 15/01/2065 | 196 | 0,00 |
| USD | 425.000 | ConocoPhillips Co 5.700% 15/09/2063 | 423 | 0,01 |
| USD | 353.000 | ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029 | 385 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031 | 230 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060 | 164 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027 | 99 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051 | 135 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030 | 342 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061 | 191 | 0,00 |
| USD | 625.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059 | 443 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046 | 319 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047 | 158 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043 | 190 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050 | 258 | 0,01 |
| USD | 61.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057 | 46 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 250.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049 | 201 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042 | 109 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044 | 221 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045 | 88 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054 | 86 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048 | 527 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.125% 15/03/2035 | 155 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035 | 261 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2034 | 212 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039 | 156 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.750% 15/11/2055 | 153 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036 | 271 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053 | 698 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052 | 240 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037 | 420 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038 | 116 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031 | 157 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030 | 143 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029 | 389 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027 | 75 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028 | 99 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026 | 224 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050 | 151 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Constellation Brands Inc 4.350% 09/05/2027 | 126 | 0,00 |
| USD | 195.000 | Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047 | 168 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028 | 178 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032 | 127 | 0,00 |
| USD | 575.000 | Constellation Brands Inc 4.800% 01/05/2030^ | 589 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033 | 484 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048 | 212 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Constellation Energy Generation LLC 3.900% 08/01/2028 | 250 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Constellation Energy Generation LLC 4.400% 15/01/2031 | 101 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042 | 229 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054 | 302 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033 | 402 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Constellation Energy Generation LLC 5.875% 15/01/2066 | 200 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Constellation Energy Generation LLC 6.125% 15/01/2034 | 273 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039 | 247 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053^ | 275 | 0,01 |
| USD | 80.000 | Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060 | 46 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050 | 258 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032 | 24 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050 | 134 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043 | 127 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047 | 304 | 0,01 |
| USD | 331.000 | Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048 | 269 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049 | 128 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Consumers Energy Co 4.500% 15/01/2031 | 153 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Consumers Energy Co 4.600% 30/05/2029 | 102 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033 | 228 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Consumers Energy Co 4.900% 15/02/2029 | 283 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Consumers Energy Co 5.050% 15/05/2035 | 77 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Continental Resources Inc 2.268% 15/11/2026 | 197 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Continental Resources Inc 2.875% 01/04/2032 | 111 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028 | 250 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044 | 165 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Continental Resources Inc 5.750% 15/01/2031 | 441 | 0,01 |
| USD | 225.000 | COPT Defense Properties LP 2.000% 15/01/2029 | 212 | 0,01 |
| USD | 50.000 | COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 200.000 | COPT Defense Properties LP 2.750% 15/04/2031 | 185 | 0,00 |
| USD | 525.000 | Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027 | 522 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029 | 222 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032^ | 570 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042 | 107 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052 | 298 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034 | 413 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Corebridge Financial Inc 6.375% 15/09/2054 | 226 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 350.000 | Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052 | 359 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Corebridge Global Funding 4.450% 02/10/2030 | 125 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Corebridge Global Funding 4.550% 09/01/2031 | 151 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Corebridge Global Funding 4.650% 20/08/2027 | 328 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Corebridge Global Funding 4.850% 06/06/2030 | 153 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Corebridge Global Funding 4.900% 21/08/2032 | 101 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Corebridge Global Funding 5.125% 09/12/2029^ | 274 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Corebridge Global Funding 5.200% 24/06/2029 | 514 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Corebridge Global Funding 5.350% 24/06/2026 | 100 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Corebridge Global Funding 5.900% 19/09/2028 | 365 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Corewell Health Obligated Group 3.487% 15/07/2049 | 131 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Cornell University 4.733% 15/06/2035 | 102 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Corning Inc 4.125% 15/05/2031 | 279 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Corning Inc 4.375% 15/11/2057 | 376 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Corning Inc 4.750% 15/03/2042 | 94 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Corning Inc 5.350% 15/11/2048 | 346 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Corning Inc 5.450% 15/11/2079 | 283 | 0,01 |
| USD | 250.000 | CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030 | 230 | 0,01 |
| USD | 725.000 | Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030 | 664 | 0,02 |
| USD | 350.000 | Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032 | 307 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027 | 149 | 0,00 |
| USD | 260.000 | Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027 | 260 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Coterra Energy Inc 5.400% 15/02/2035 | 464 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Coterra Energy Inc 5.900% 15/02/2055 | 348 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049 | 126 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 5.600% 15/01/2031^ | 151 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030 | 203 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Cousins Properties LP 4.875% 01/03/2033 | 124 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Cousins Properties LP 5.250% 15/07/2030 | 129 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Cousins Properties LP 5.375% 15/02/2032 | 129 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Cousins Properties LP 5.875% 01/10/2034 | 157 | 0,00 |
| USD | 550.000 | Cox Communications Inc 1.800% 01/10/2030 | 487 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Cox Communications Inc 2.950% 01/10/2050 | 113 | 0,00 |
| USD | 675.000 | Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027 | 669 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Cox Communications Inc 4.500% 30/06/2043 | 237 | 0,01 |
| USD | 133.000 | Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047 | 101 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Cox Communications Inc 4.700% 15/12/2042 | 101 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Cox Communications Inc 4.800% 01/02/2035 | 211 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Cox Communications Inc 5.700% 15/06/2033 | 330 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 625.000 | Cox Communications Inc 5.950% 01/09/2054 | 557 | 0,01 |
| USD | 115.000 | Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039 | 135 | 0,00 |
| USD | 350.000 | CRH America Finance Inc 3.400% 09/05/2027 | 348 | 0,01 |
| USD | 100.000 | CRH America Finance Inc 4.400% 09/02/2031 | 101 | 0,00 |
| USD | 325.000 | CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048 | 283 | 0,01 |
| USD | 275.000 | CRH America Finance Inc 5.000% 09/02/2036^ | 278 | 0,01 |
| USD | 475.000 | CRH America Finance Inc 5.500% 09/01/2035 | 500 | 0,01 |
| USD | 200.000 | CRH America Inc 5.125% 18/05/2045 | 192 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031 | 312 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031 | 90 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031 | 90 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027 | 223 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041 | 149 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029 | 168 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051 | 202 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030 | 335 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027 | 373 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028 | 373 | 0,01 |
| USD | 126.000 | Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027 | 126 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049 | 77 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029 | 226 | 0,01 |
| USD | 189.000 | Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047 | 166 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028 | 203 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Crown Castle Inc 4.900% 01/09/2029 | 612 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028 | 229 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Crown Castle Inc 5.200% 01/09/2034 | 153 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029 | 365 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034 | 451 | 0,01 |
| USD | 325.000 | CSX Corp 2.400% 15/02/2030 | 307 | 0,01 |
| USD | 250.000 | CSX Corp 2.500% 15/05/2051 | 152 | 0,00 |
| USD | 136.000 | CSX Corp 2.600% 01/11/2026 | 135 | 0,00 |
| USD | 200.000 | CSX Corp 3.250% 01/06/2027 | 199 | 0,00 |
| USD | 325.000 | CSX Corp 3.350% 15/09/2049 | 233 | 0,01 |
| USD | 250.000 | CSX Corp 3.800% 01/03/2028 | 250 | 0,01 |
| USD | 350.000 | CSX Corp 3.800% 01/11/2046 | 280 | 0,01 |
| USD | 475.000 | CSX Corp 3.800% 15/04/2050 | 369 | 0,01 |
| USD | 325.000 | CSX Corp 4.100% 15/11/2032 | 324 | 0,01 |
| USD | 250.000 | CSX Corp 4.100% 15/03/2044 | 215 | 0,01 |
| USD | 375.000 | CSX Corp 4.250% 15/03/2029 | 380 | 0,01 |
| USD | 125.000 | CSX Corp 4.250% 01/11/2066 | 98 | 0,00 |
| USD | 700.000 | CSX Corp 4.300% 01/03/2048 | 596 | 0,01 |
| USD | 350.000 | CSX Corp 4.400% 01/03/2043 | 317 | 0,01 |
| USD | 175.000 | CSX Corp 4.500% 15/11/2052 | 152 | 0,00 |
| USD | 150.000 | CSX Corp 4.500% 01/08/2054 | 129 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 250.000 | CSX Corp 4.750% 30/05/2042 | 236 | 0,01 |
| USD | 225.000 | CSX Corp 4.750% 15/11/2048 | 203 | 0,01 |
| USD | 100.000 | CSX Corp 5.200% 15/11/2033 | 105 | 0,00 |
| USD | 16.000 | CSX Corp 5.500% 15/04/2041 | 17 | 0,00 |
| USD | 420.000 | CSX Corp 6.150% 01/05/2037 | 466 | 0,01 |
| USD | 125.000 | CSX Corp 6.220% 30/04/2040 | 139 | 0,00 |
| USD | 150.000 | CubeSmart LP 2.000% 15/02/2031 | 134 | 0,00 |
| USD | 150.000 | CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028 | 143 | 0,00 |
| USD | 375.000 | CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032^ | 337 | 0,01 |
| USD | 100.000 | CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030 | 96 | 0,00 |
| USD | 225.000 | CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029 | 227 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Cummins Inc 1.500% 01/09/2030 | 226 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Cummins Inc 2.600% 01/09/2050 | 155 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Cummins Inc 4.875% 01/10/2043 | 146 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Cummins Inc 5.150% 20/02/2034 | 391 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Cummins Inc 5.300% 09/05/2035 | 342 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Cummins Inc 5.450% 20/02/2054 | 249 | 0,01 |
| USD | 750.000 | CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027 | 722 | 0,02 |
| USD | 398.000 | CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030 | 358 | 0,01 |
| USD | 425.000 | CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031^ | 379 | 0,01 |
| USD | 225.000 | CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031 | 200 | 0,00 |
| USD | 675.000 | CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029 | 656 | 0,02 |
| USD | 200.000 | CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027 | 199 | 0,00 |
| USD | 565.000 | CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030^ | 556 | 0,01 |
| USD | 300.000 | CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040 | 261 | 0,01 |
| USD | 100.000 | CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050 | 79 | 0,00 |
| USD | 1.529.000 | CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028 | 1.538 | 0,04 |
| USD | 1.400.000 | CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038 | 1.336 | 0,03 |
| USD | 350.000 | CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029 | 359 | 0,01 |
| USD | 450.000 | CVS Health Corp 5.000% 15/09/2032 | 462 | 0,01 |
| USD | 2.475.000 | CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048^ | 2.206 | 0,05 |
| USD | 575.000 | CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030 | 593 | 0,01 |
| USD | 1.175.000 | CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045 | 1.074 | 0,03 |
| USD | 200.000 | CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031 | 208 | 0,01 |
| USD | 350.000 | CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033 | 363 | 0,01 |
| USD | 450.000 | CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033 | 466 | 0,01 |
| USD | 240.000 | CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043 | 226 | 0,01 |
| USD | 375.000 | CVS Health Corp 5.400% 01/06/2029 | 390 | 0,01 |
| USD | 650.000 | CVS Health Corp 5.450% 15/09/2035^ | 670 | 0,02 |
| USD | 75.000 | CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031 | 79 | 0,00 |
| USD | 200.000 | CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053 | 190 | 0,00 |
| USD | 450.000 | CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034 | 475 | 0,01 |
| USD | 450.000 | CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053^ | 441 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 300.000 | CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044 | 305 | 0,01 |
| USD | 250.000 | CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063 | 244 | 0,01 |
| USD | 200.000 | CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054^ | 201 | 0,01 |
| USD | 150.000 | CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039 | 159 | 0,00 |
| USD | 550.000 | CVS Health Corp 6.200% 15/09/2055^ | 564 | 0,01 |
| USD | 165.000 | CVS Health Corp 6.250% 15/09/2065 | 167 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Daimler Truck Finance North America LLC 2.375% 14/12/2028 | 311 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Daimler Truck Finance North America LLC 2.500% 14/12/2031 | 271 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Daimler Truck Finance North America LLC 4.150% 12/01/2029 | 150 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Daimler Truck Finance North America LLC 4.300% 12/08/2027 | 604 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Daimler Truck Finance North America LLC 4.500% 12/04/2031 | 151 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Daimler Truck Finance North America LLC 4.650% 12/10/2030 | 152 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Daimler Truck Finance North America LLC 4.950% 13/01/2028 | 153 | 0,00 |
| USD | 625.000 | Daimler Truck Finance North America LLC 5.000% 12/10/2032 | 640 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Daimler Truck Finance North America LLC 5.125% 19/01/2028 | 511 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Daimler Truck Finance North America LLC 5.250% 13/01/2030 | 156 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Daimler Truck Finance North America LLC 5.375% 13/01/2032 | 157 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Daimler Truck Finance North America LLC 5.375% 18/01/2034 | 362 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Daimler Truck Finance North America LLC 5.375% 25/06/2034 | 181 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Daimler Truck Finance North America LLC 5.400% 20/09/2028 | 155 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Daimler Truck Finance North America LLC 5.500% 20/09/2033 | 419 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Danaher Corp 2.800% 10/12/2051^ | 192 | 0,00 |
| USD | 12.000 | Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027 | 12 | 0,00 |
| USD | 550.000 | Darden Restaurants Inc 4.350% 15/10/2027 | 553 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Darden Restaurants Inc 4.550% 15/10/2029 | 101 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048 | 84 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033 | 219 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048 | 121 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049 | 77 | 0,00 |
| USD | 100.000 | DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029 | 103 | 0,00 |
| USD | 150.000 | DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044 | 149 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 100.000 | DCP Midstream Operating LP 6.450% 03/11/2036 | 109 | 0,00 |
| USD | 175.000 | DCP Midstream Operating LP 6.750% 15/09/2037 | 194 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Deere & Co 3.100% 15/04/2030 | 97 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Deere & Co 3.750% 15/04/2050 | 180 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Deere & Co 3.900% 09/06/2042 | 154 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Deere & Co 5.375% 16/10/2029 | 290 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Deere & Co 5.450% 16/01/2035 | 427 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Deere & Co 5.700% 19/01/2055 | 371 | 0,01 |
| USD | 243.000 | Deere & Co 7.125% 03/03/2031 | 278 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Dell Inc 7.100% 15/04/2028 | 106 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041 | 232 | 0,01 |
| USD | 230.000 | Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051 | 161 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Dell International LLC / EMC Corp 4.150% 15/02/2029 | 276 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Dell International LLC / EMC Corp 4.350% 01/02/2030 | 101 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Dell International LLC / EMC Corp 4.500% 15/02/2031 | 276 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Dell International LLC / EMC Corp 4.750% 01/04/2028 | 609 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Dell International LLC / EMC Corp 4.750% 06/10/2032^ | 479 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Dell International LLC / EMC Corp 4.850% 01/02/2035 | 248 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.000% 01/04/2030 | 463 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.100% 15/02/2036^ | 451 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028 | 256 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029 | 415 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/04/2032 | 363 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034 | 311 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.500% 01/04/2035^ | 234 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033 | 425 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036 | 486 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028 | 25 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Delta Air Lines Inc 4.950% 10/07/2028 | 178 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Delta Air Lines Inc 5.250% 10/07/2030 | 387 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 962.500 | Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028 | 971 | 0,02 |
| USD | 100.000 | DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030^ | 94 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030 | 202 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042 | 181 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045 | 296 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Devon Energy Corp 5.200% 15/09/2034^ | 667 | 0,02 |
| USD | 23.000 | Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027 | 23 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041^ | 351 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Devon Energy Corp 5.750% 15/09/2054^ | 292 | 0,01 |
| USD | 16.000 | Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028 | 16 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Devon Energy Corp 7.875% 30/09/2031 | 263 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042^ | 421 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Diageo Investment Corp 5.125% 15/08/2030 | 312 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Diageo Investment Corp 5.625% 15/04/2035 | 319 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031 | 593 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026 | 299 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029 | 587 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052^ | 180 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051^ | 165 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034 | 520 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Diamondback Energy Inc 5.550% 01/04/2035 | 497 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054^ | 512 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064 | 367 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033 | 109 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053 | 234 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032^ | 232 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052^ | 219 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028 | 229 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Digital Euro Finco LLC 3.750% 15/01/2033 | 148 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Digital Euro Finco LLC 4.250% 20/11/2037 | 237 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029 | 370 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027 | 199 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028 | 126 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028 | 206 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029 | 129 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030^ | 129 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Dignity Health 4.500% 01/11/2042 | 135 | 0,00 |
| USD | 150.000 | DOC DR LLC 2.625% 01/11/2031 | 136 | 0,00 |
| USD | 200.000 | DOC DR LLC 4.300% 15/03/2027 | 200 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Doctors Co An Interinsurance Exchange 4.500% 18/01/2032 | 115 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030 | 340 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050 | 119 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032 | 205 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028 | 154 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033 | 341 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052 | 98 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031 | 160 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051 | 135 | 0,00 |
| USD | 577.000 | Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028 | 579 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031 | 406 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041 | 230 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030 | 487 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Dominion Energy Inc 3.600% 15/03/2027 | 175 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042 | 143 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Dominion Energy Inc 4.350% 15/08/2032 | 149 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Dominion Energy Inc 4.600% 15/05/2028 | 228 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Dominion Energy Inc 4.850% 15/08/2052 | 87 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041 | 280 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Dominion Energy Inc 5.000% 15/06/2030 | 386 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032 | 210 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Dominion Energy Inc 5.450% 15/03/2035 | 181 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035 | 161 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Dominion Energy Inc 6.000% 15/02/2056 | 406 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Dominion Energy Inc 6.200% 15/02/2056 | 305 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Dominion Energy Inc 6.300% 15/03/2033 | 55 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Dominion Energy Inc 6.625% 15/05/2055 | 416 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Dominion Energy Inc 6.875% 01/02/2055 | 367 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038 | 199 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Dominion Energy Inc 7.000% 01/06/2054 | 136 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/01/2035 | 104 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041 | 128 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Dominion Energy South Carolina Inc 6.050% 15/01/2038 | 220 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Dominion Energy South Carolina Inc 6.250% 15/10/2053 | 272 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Dover Corp 0.750% 04/11/2027 | 344 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Dover Corp 2.950% 04/11/2029 | 96 | 0,00 |
| EUR | 525.000 | Dover Corp 3.500% 12/11/2033 | 621 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Dover Corp 5.375% 01/03/2041 | 364 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032^ | 254 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030 | 223 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050^ | 327 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042 | 336 | 0,01 |
| USD | 132.000 | Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044 | 107 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028 | 178 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | Dow Chemical Co 4.800% 15/01/2031 | 150 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049 | 215 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041 | 224 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Dow Chemical Co 5.350% 15/03/2035^ | 621 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048 | 263 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Dow Chemical Co 5.600% 15/02/2054 | 173 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Dow Chemical Co 5.650% 15/03/2036^ | 150 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Dow Chemical Co 5.950% 15/03/2055 | 113 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053^ | 256 | 0,01 |
| USD | 285.000 | Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029 | 313 | 0,01 |
| USD | 194.000 | Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039^ | 249 | 0,01 |
| USD | 150.000 | DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026 | 148 | 0,00 |
| USD | 175.000 | DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027 | 168 | 0,00 |
| USD | 275.000 | DR Horton Inc 4.850% 15/10/2030^ | 283 | 0,01 |
| USD | 250.000 | DR Horton Inc 5.000% 15/10/2034 | 256 | 0,01 |
| USD | 250.000 | DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029 | 248 | 0,01 |
| USD | 575.000 | DT Midstream Inc 4.300% 15/04/2032 | 563 | 0,01 |
| USD | 150.000 | DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031 | 148 | 0,00 |
| USD | 125.000 | DT Midstream Inc 5.800% 15/12/2034 | 132 | 0,00 |
| USD | 325.000 | DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028 | 313 | 0,01 |
| USD | 575.000 | DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030 | 539 | 0,01 |
| USD | 100.000 | DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031 | 94 | 0,00 |
| USD | 100.000 | DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050 | 67 | 0,00 |
| USD | 350.000 | DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051 | 246 | 0,01 |
| USD | 24.000 | DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045 | 19 | 0,00 |
| USD | 100.000 | DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046 | 79 | 0,00 |
| USD | 275.000 | DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047 | 217 | 0,01 |
| USD | 100.000 | DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049 | 81 | 0,00 |
| USD | 125.000 | DTE Electric Co 4.000% 01/04/2043 | 106 | 0,00 |
| USD | 64.000 | DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048 | 53 | 0,00 |
| USD | 300.000 | DTE Electric Co 4.850% 01/12/2026 | 302 | 0,01 |
| USD | 125.000 | DTE Electric Co 4.850% 01/03/2036 | 126 | 0,00 |
| USD | 575.000 | DTE Electric Co 5.250% 15/05/2035 | 597 | 0,01 |
| USD | 200.000 | DTE Electric Co 5.400% 01/04/2053 | 197 | 0,00 |
| USD | 125.000 | DTE Electric Co 5.550% 01/03/2056 | 125 | 0,00 |
| USD | 350.000 | DTE Electric Co 5.850% 15/05/2055 | 364 | 0,01 |
| USD | 105.000 | DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026 | 104 | 0,00 |
| USD | 375.000 | DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029 | 368 | 0,01 |
| USD | 200.000 | DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028 | 204 | 0,01 |
| USD | 100.000 | DTE Energy Co 4.950% 01/07/2027 | 101 | 0,00 |
| USD | 150.000 | DTE Energy Co 5.050% 01/10/2035 | 151 | 0,00 |
| USD | 100.000 | DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029 | 103 | 0,00 |
| USD | 150.000 | DTE Energy Co 5.200% 01/04/2030 | 156 | 0,00 |
| USD | 400.000 | DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034^ | 430 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 550.000 | Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030 | 520 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031 | 373 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049 | 211 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051 | 18 | 0,00 |
| USD | 800.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.550% 15/03/2052 | 587 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047 | 154 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045 | 80 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046 | 222 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028 | 552 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048 | 140 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042 | 427 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041 | 223 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Duke Energy Carolinas LLC 4.850% 15/03/2030 | 233 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Duke Energy Carolinas LLC 4.850% 15/01/2034 | 102 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033^ | 518 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Duke Energy Carolinas LLC 5.250% 15/03/2035 | 130 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040 | 153 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054 | 343 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Duke Energy Carolinas LLC 6.000% 15/01/2038 | 137 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038 | 328 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037 | 218 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032 | 223 | 0,01 |
| USD | 440.000 | Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030 | 412 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031 | 184 | 0,00 |
| USD | 139.000 | Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027 | 138 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041 | 117 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051 | 174 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Duke Energy Corp 3.750% 01/04/2031 | 364 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046 | 364 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034 | 120 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047 | 136 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049 | 139 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028 | 302 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032^ | 202 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045 | 200 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2029 | 128 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Duke Energy Corp 4.950% 15/09/2035 | 175 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027 | 127 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052 | 355 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Duke Energy Corp 5.450% 15/06/2034^ | 367 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Duke Energy Corp 5.700% 15/09/2055 | 220 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Duke Energy Corp 5.800% 15/06/2054 | 198 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053 | 129 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 325.000 | Duke Energy Corp 6.450% 01/09/2054 | 342 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030 | 159 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031 | 206 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029 | 95 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046 | 205 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028 | 150 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042 | 125 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Duke Energy Florida LLC 4.200% 01/12/2030 | 50 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048 | 82 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Duke Energy Florida LLC 4.850% 01/12/2035 | 227 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040 | 26 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Duke Energy Florida LLC 5.875% 15/11/2033 | 380 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Duke Energy Florida LLC 5.950% 15/11/2052 | 210 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Duke Energy Florida LLC 6.200% 15/11/2053 | 326 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037 | 307 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038 | 421 | 0,01 |
| USD | 76.000 | Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046 | 60 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Duke Energy Indiana LLC 4.900% 15/07/2043 | 48 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01/04/2053 | 121 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Duke Energy Indiana LLC 6.120% 15/10/2035 | 164 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039 | 196 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Duke Energy Ohio Inc 3.700% 15/06/2046 | 97 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049 | 356 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033 | 131 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Duke Energy Ohio Inc 5.650% 01/04/2053 | 201 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031 | 90 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Duke Energy Progress LLC 2.900% 15/08/2051 | 112 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032 | 168 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029 | 247 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047 | 133 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052 | 79 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/05/2042 | 87 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/03/2043 | 151 | 0,00 |
| USD | 59.000 | Duke Energy Progress LLC 4.150% 01/12/2044 | 50 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045 | 169 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Duke Energy Progress LLC 4.350% 06/03/2027 | 75 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Duke Energy Progress LLC 4.375% 30/03/2044 | 110 | 0,00 |
| USD | 525.000 | Duke Energy Progress LLC 5.050% 15/03/2035^ | 539 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Duke Energy Progress LLC 5.100% 15/03/2034 | 286 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Duke Energy Progress LLC 5.250% 15/03/2033 | 288 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Duke Energy Progress LLC 5.350% 15/03/2053 | 217 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Duke Energy Progress LLC 5.550% 15/03/2055^ | 500 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Duke Energy Progress LLC 6.300% 01/04/2038 | 167 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Duke University 2.682% 01/10/2044 | 95 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 125.000 | Duke University 2.757% 01/10/2050 | 83 | 0,00 |
| USD | 211.000 | Duke University 2.832% 01/10/2055 | 138 | 0,00 |
| USD | 324.000 | DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028 | 328 | 0,01 |
| USD | 299.000 | DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038 | 303 | 0,01 |
| USD | 327.000 | DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048 | 312 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Duquesne Light Holdings Inc 2.775% 07/01/2032 | 91 | 0,00 |
| USD | 182.000 | DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026 | 179 | 0,00 |
| USD | 100.000 | DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028 | 94 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031 | 69 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Eagle Materials Inc 5.000% 15/03/2036 | 149 | 0,00 |
| USD | 450.000 | East Ohio Gas Co 2.000% 15/06/2030 | 411 | 0,01 |
| USD | 375.000 | East Ohio Gas Co 3.000% 15/06/2050 | 246 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.650% 15/10/2054 | 321 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.800% 15/01/2035 | 161 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Eastern Energy Gas Holdings LLC 6.200% 15/01/2055 | 106 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.600% 15/12/2044 | 110 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043 | 91 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Eastman Chemical Co 4.500% 20/02/2031 | 150 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044 | 303 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042 | 114 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Eastman Chemical Co 5.000% 01/08/2029 | 180 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034 | 261 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Eaton Corp 3.103% 15/09/2027 | 297 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Eaton Corp 3.915% 15/09/2047 | 146 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Eaton Corp 4.000% 02/11/2032 | 124 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Eaton Corp 4.150% 15/03/2033^ | 399 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Eaton Corp 4.150% 02/11/2042 | 89 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Eaton Corp 4.350% 18/05/2028 | 101 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Eaton Corp 4.700% 23/08/2052 | 319 | 0,01 |
| USD | 325.000 | eBay Inc 2.600% 10/05/2031 | 299 | 0,01 |
| USD | 200.000 | eBay Inc 2.700% 11/03/2030 | 190 | 0,00 |
| USD | 350.000 | eBay Inc 3.600% 05/06/2027 | 349 | 0,01 |
| USD | 325.000 | eBay Inc 3.650% 10/05/2051 | 242 | 0,01 |
| USD | 325.000 | eBay Inc 4.000% 15/07/2042 | 271 | 0,01 |
| USD | 125.000 | eBay Inc 4.250% 06/03/2029 | 126 | 0,00 |
| USD | 200.000 | eBay Inc 5.125% 06/11/2035 | 202 | 0,01 |
| USD | 200.000 | eBay Inc 6.300% 22/11/2032 | 220 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031 | 308 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027 | 172 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032 | 45 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 550.000 | Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051 | 345 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027 | 596 | 0,01 |
| USD | 260.000 | Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030 | 268 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Ecolab Inc 5.000% 01/09/2035 | 310 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028 | 103 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041 | 132 | 0,00 |
| USD | 155.000 | Edison International 4.125% 15/03/2028 | 154 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Edison International 4.800% 15/03/2031 | 150 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Edison International 5.250% 15/11/2028 | 178 | 0,00 |
| USD | 295.000 | Edison International 5.250% 15/03/2032 | 300 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Edison International 5.450% 15/06/2029 | 154 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Edison International 5.750% 15/06/2027 | 203 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Edison International 6.250% 15/03/2030 | 343 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Edison International 6.950% 15/11/2029 | 215 | 0,01 |
| USD | 200.000 | EIDP Inc 4.800% 15/05/2033 | 202 | 0,01 |
| USD | 100.000 | EIDP Inc 5.125% 15/05/2032 | 104 | 0,00 |
| USD | 75.000 | El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035 | 79 | 0,00 |
| USD | 100.000 | El Paso Natural Gas Co LLC 3.500% 15/02/2032 | 94 | 0,00 |
| USD | 900.000 | Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030 | 833 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031 | 92 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050 | 183 | 0,00 |
| USD | 575.000 | Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051 | 414 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027 | 523 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049 | 149 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Elevance Health Inc 4.000% 15/09/2028 | 275 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032 | 245 | 0,01 |
| USD | 423.000 | Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028 | 424 | 0,01 |
| USD | 476.000 | Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047 | 397 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048 | 108 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052 | 188 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Elevance Health Inc 4.600% 15/09/2032 | 177 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042 | 273 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043 | 339 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044 | 267 | 0,01 |
| USD | 495.000 | Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2030 | 507 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033 | 177 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Elevance Health Inc 4.950% 01/11/2031 | 180 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Elevance Health Inc 5.000% 15/01/2036 | 326 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044 | 214 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053^ | 364 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Elevance Health Inc 5.150% 15/06/2029 | 207 | 0,01 |
| USD | 320.000 | Elevance Health Inc 5.200% 15/02/2035 | 329 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034 | 676 | 0,02 |
| USD | 177.000 | Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032 | 187 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 475.000 | Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054^ | 464 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Elevance Health Inc 5.700% 15/02/2055^ | 589 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Elevance Health Inc 5.700% 15/09/2055^ | 172 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036 | 133 | 0,00 |
| USD | 180.000 | Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034 | 194 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037 | 111 | 0,00 |
| CHF | 300.000 | Eli Lilly & Co 0.450% 24/05/2028 | 391 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033^ | 222 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031 | 209 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 | 96 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061^ | 100 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043 | 78 | 0,00 |
| EUR | 325.000 | Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 | 251 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030 | 289 | 0,01 |
| USD | 310.000 | Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029 | 307 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047 | 455 | 0,01 |
| USD | 470.000 | Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049 | 384 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Eli Lilly & Co 4.000% 15/10/2028 | 303 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059 | 362 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029 | 583 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Eli Lilly & Co 4.250% 15/03/2031 | 355 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029 | 409 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Eli Lilly & Co 4.550% 12/02/2028 | 254 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Eli Lilly & Co 4.550% 15/10/2032 | 306 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034^ | 685 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033 | 309 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034 | 256 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Eli Lilly & Co 4.750% 12/02/2030 | 465 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053 | 276 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Eli Lilly & Co 4.900% 12/02/2032 | 130 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Eli Lilly & Co 4.900% 15/10/2035 | 179 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063 | 272 | 0,01 |
| USD | 825.000 | Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054^ | 775 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054^ | 307 | 0,01 |
| USD | 775.000 | Eli Lilly & Co 5.100% 12/02/2035^ | 808 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064 | 279 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064 | 188 | 0,00 |
| USD | 575.000 | Eli Lilly & Co 5.500% 12/02/2055^ | 579 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Eli Lilly & Co 5.550% 15/10/2055^ | 102 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Eli Lilly & Co 5.600% 12/02/2065 | 303 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Eli Lilly & Co 5.650% 15/10/2065 | 379 | 0,01 |
| USD | 200.000 | EMD Finance LLC 4.125% 15/08/2028 | 201 | 0,00 |
| USD | 750.000 | EMD Finance LLC 4.375% 15/10/2030 | 757 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 300.000 | EMD Finance LLC 4.625% 15/10/2032 | 304 | 0,01 |
| USD | 450.000 | EMD Finance LLC 5.000% 15/10/2035 | 454 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031 | 115 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026 | 249 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046 | 367 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026 | 344 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027 | 218 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030 | 435 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028 | 96 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029 | 115 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031 | 90 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050 | 97 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051 | 210 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Emerson Electric Co 3.000% 15/03/2031 | 237 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Emerson Electric Co 3.500% 15/03/2037 | 118 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039 | 104 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Emory University 2.143% 01/09/2030 | 324 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Emory University 2.969% 01/09/2050 | 205 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027 | 433 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Empower Finance 2020 LP 3.075% 17/09/2051 | 150 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Enact Holdings Inc 6.250% 28/05/2029 | 289 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040 | 177 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045 | 148 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Enel Finance America LLC 2.875% 12/07/2041 | 239 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030 | 492 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026 | 125 | 0,00 |
| USD | 148.000 | Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027 | 148 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029 | 175 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027 | 226 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035 | 199 | 0,00 |
| USD | 246.000 | Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028 | 251 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028 | 408 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044 | 90 | 0,00 |
| USD | 550.000 | Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050 | 470 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045 | 362 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Energy Transfer LP 5.200% 01/04/2030 | 234 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029 | 336 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Energy Transfer LP 5.250% 01/07/2029 | 285 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044 | 117 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047 | 296 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Energy Transfer LP 5.350% 15/01/2036 | 254 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045 | 300 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047 | 507 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027 | 431 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 450.000 | Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028 | 463 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034 | 417 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Energy Transfer LP 5.600% 01/09/2034 | 497 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Energy Transfer LP 5.700% 01/04/2035 | 525 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033 | 637 | 0,02 |
| USD | 125.000 | Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043 | 126 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054^ | 579 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048 | 345 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026 | 228 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041 | 387 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Energy Transfer LP 6.050% 01/09/2054^ | 343 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Energy Transfer LP 6.100% 01/12/2028 | 105 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045 | 304 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Energy Transfer LP 6.200% 01/04/2055^ | 425 | 0,01 |
| USD | 604.000 | Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049 | 611 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Energy Transfer LP 6.300% 15/01/2056 | 252 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Energy Transfer LP 6.300% 15/01/2056 | 253 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030 | 272 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042 | 455 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033 | 415 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036 | 251 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038 | 177 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Entegris Inc 4.750% 15/04/2029 | 250 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051 | 91 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052 | 104 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Entergy Arkansas LLC 4.950% 15/01/2036 | 151 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Entergy Arkansas LLC 5.150% 15/01/2033 | 625 | 0,01 |
| USD | 10.000 | Entergy Arkansas LLC 5.300% 15/09/2033 | 10 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Entergy Arkansas LLC 5.450% 01/06/2034 | 370 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Entergy Arkansas LLC 5.750% 01/06/2054 | 152 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Entergy Arkansas LLC 5.750% 15/01/2056 | 151 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Entergy Corp 1.900% 15/06/2028 | 143 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Entergy Corp 2.400% 15/06/2031 | 113 | 0,00 |
| USD | 295.000 | Entergy Corp 2.950% 01/09/2026 | 293 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Entergy Corp 3.750% 15/06/2050 | 166 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Entergy Corp 6.100% 15/06/2056 | 101 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Entergy Corp 7.125% 01/12/2054 | 314 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030 | 357 | 0,01 |
| USD | 119.000 | Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032 | 106 | 0,00 |
| USD | 15.000 | Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026 | 15 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051 | 144 | 0,00 |
| USD | 8.000 | Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031 | 8 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Entergy Louisiana LLC 3.100% 15/06/2041 | 135 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 125.000 | Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027 | 124 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Entergy Louisiana LLC 4.900% 15/04/2036 | 150 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045 | 163 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Entergy Louisiana LLC 5.150% 15/09/2034 | 336 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Entergy Louisiana LLC 5.350% 15/03/2034 | 263 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Entergy Louisiana LLC 5.650% 15/04/2056 | 149 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Entergy Louisiana LLC 5.700% 15/03/2054 | 276 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Entergy Louisiana LLC 5.800% 15/03/2055 | 305 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028 | 98 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051 | 108 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Entergy Mississippi LLC 5.800% 15/04/2055 | 406 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Entergy Mississippi LLC 5.850% 01/06/2054 | 353 | 0,01 |
| USD | 123.000 | Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031 | 110 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049 | 145 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052 | 45 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Entergy Texas Inc 5.250% 15/04/2035 | 285 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Entergy Texas Inc 5.550% 15/09/2054 | 98 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Entergy Texas Inc 5.800% 01/09/2053 | 102 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030^ | 431 | 0,01 |
| USD | 323.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029 | 315 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052 | 371 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053 | 238 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051 | 243 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060 | 149 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028 | 454 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050 | 144 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048 | 292 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.300% 20/06/2028 | 177 | 0,00 |
| USD | 496.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043 | 444 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.600% 11/01/2027 | 226 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.600% 15/01/2031 | 409 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049 | 337 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034 | 485 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 316.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042 | 298 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044 | 326 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046 | 278 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/02/2035 | 154 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054 | 90 | 0,00 |
| USD | 336.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045 | 321 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.200% 15/01/2036 | 619 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077 | 301 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033^ | 370 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078 | 201 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.550% 16/02/2055^ | 346 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041 | 107 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039 | 384 | 0,01 |
| USD | 148.000 | Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040 | 167 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033^ | 316 | 0,01 |
| USD | 270.000 | Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038 | 330 | 0,01 |
| USD | 350.000 | EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035 | 330 | 0,01 |
| USD | 275.000 | EOG Resources Inc 4.400% 15/07/2028 | 279 | 0,01 |
| USD | 75.000 | EOG Resources Inc 4.400% 15/01/2031 | 76 | 0,00 |
| USD | 250.000 | EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050 | 227 | 0,01 |
| USD | 650.000 | EOG Resources Inc 5.000% 15/07/2032^ | 674 | 0,02 |
| USD | 275.000 | EOG Resources Inc 5.350% 15/01/2036 | 286 | 0,01 |
| USD | 325.000 | EOG Resources Inc 5.650% 01/12/2054^ | 325 | 0,01 |
| USD | 625.000 | EOG Resources Inc 5.950% 15/07/2055^ | 652 | 0,02 |
| USD | 250.000 | EPR Properties 3.750% 15/08/2029 | 244 | 0,01 |
| USD | 125.000 | EPR Properties 4.750% 15/11/2030 | 125 | 0,00 |
| USD | 125.000 | EPR Properties 4.950% 15/04/2028 | 126 | 0,00 |
| USD | 250.000 | EQT Corp 3.625% 15/05/2031 | 239 | 0,01 |
| USD | 100.000 | EQT Corp 3.900% 01/10/2027 | 100 | 0,00 |
| USD | 275.000 | EQT Corp 4.500% 15/01/2029 | 277 | 0,01 |
| USD | 350.000 | EQT Corp 4.750% 15/01/2031 | 355 | 0,01 |
| USD | 275.000 | EQT Corp 5.700% 01/04/2028 | 284 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 250.000 | EQT Corp 5.750% 01/02/2034 | 265 | 0,01 |
| USD | 100.000 | EQT Corp 6.375% 01/04/2029 | 103 | 0,00 |
| USD | 200.000 | EQT Corp 7.000% 01/02/2030 | 219 | 0,01 |
| USD | 100.000 | EQT Corp 7.500% 01/06/2030 | 111 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Equifax Inc 2.350% 15/09/2031^ | 426 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Equifax Inc 3.100% 15/05/2030 | 334 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Equifax Inc 5.100% 15/12/2027 | 280 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Equifax Inc 5.100% 01/06/2028 | 255 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.250% 19/05/2029 | 119 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.250% 15/03/2031 | 236 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.650% 03/09/2033 | 177 | 0,00 |
| EUR | 375.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.000% 19/05/2034 | 451 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.600% 15/11/2030 | 227 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.700% 15/03/2033 | 226 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Equinix Inc 0.250% 15/03/2027 | 260 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 | 150 | 0,00 |
| USD | 12.000 | Equinix Inc 1.450% 15/05/2026 | 12 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Equinix Inc 1.550% 15/03/2028 | 143 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Equinix Inc 2.150% 15/07/2030 | 297 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Equinix Inc 2.500% 15/05/2031 | 319 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Equinix Inc 2.900% 18/11/2026 | 298 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Equinix Inc 2.950% 15/09/2051 | 190 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Equinix Inc 3.000% 15/07/2050 | 307 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Equinix Inc 3.200% 18/11/2029 | 362 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Equinix Inc 3.900% 15/04/2032 | 411 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Equitable America Global Funding 3.950% 15/09/2027 | 225 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Equitable America Global Funding 4.300% 15/12/2028 | 427 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Equitable America Global Funding 4.650% 09/06/2028 | 506 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Equitable America Global Funding 4.700% 15/09/2032 | 149 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Equitable America Global Funding 4.950% 09/06/2030 | 256 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028 | 112 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Equitable Financial Life Global Funding 1.750% 15/11/2030 | 200 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Equitable Financial Life Global Funding 1.800% 08/03/2028 | 215 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 250.000 | Equitable Financial Life Global Funding 4.875% 19/11/2027 | 254 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Equitable Financial Life Global Funding 5.000% 27/03/2030 | 205 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Equitable Financial Life Global Funding 5.450% 03/03/2028 | 154 | 0,00 |
| GBP | 125.000 | Equitable Financial Life Global Funding 6.375% 02/06/2028 | 175 | 0,00 |
| USD | 359.000 | Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028 | 361 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048 | 311 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033 | 208 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Equitable Holdings Inc 6.700% 28/03/2055^ | 182 | 0,00 |
| USD | 425.000 | ERAC USA Finance LLC 3.300% 01/12/2026 | 423 | 0,01 |
| USD | 450.000 | ERAC USA Finance LLC 4.500% 15/02/2045 | 403 | 0,01 |
| USD | 250.000 | ERAC USA Finance LLC 4.600% 01/05/2028 | 254 | 0,01 |
| USD | 600.000 | ERAC USA Finance LLC 4.900% 01/05/2033 | 616 | 0,01 |
| USD | 100.000 | ERAC USA Finance LLC 5.000% 15/02/2029 | 103 | 0,00 |
| USD | 400.000 | ERAC USA Finance LLC 5.400% 01/05/2053^ | 398 | 0,01 |
| USD | 150.000 | ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042 | 155 | 0,00 |
| USD | 125.000 | ERAC USA Finance LLC 6.700% 01/06/2034 | 142 | 0,00 |
| USD | 400.000 | ERAC USA Finance LLC 7.000% 15/10/2037 | 471 | 0,01 |
| USD | 225.000 | ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031 | 201 | 0,01 |
| USD | 250.000 | ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030 | 237 | 0,01 |
| USD | 107.000 | ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029 | 104 | 0,00 |
| USD | 300.000 | ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027 | 298 | 0,01 |
| USD | 125.000 | ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028 | 124 | 0,00 |
| USD | 100.000 | ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047 | 82 | 0,00 |
| USD | 290.000 | ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028 | 292 | 0,01 |
| USD | 250.000 | ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044 | 228 | 0,01 |
| USD | 275.000 | ERP Operating LP 4.650% 15/09/2034 | 275 | 0,01 |
| USD | 200.000 | ERP Operating LP 4.950% 15/06/2032^ | 206 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031 | 346 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Essential Properties LP 5.400% 01/12/2035 | 178 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030 | 118 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050 | 140 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029 | 197 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049 | 144 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Essential Utilities Inc 5.250% 15/08/2035 | 154 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Essential Utilities Inc 5.375% 15/01/2034 | 182 | 0,00 |
| USD | 145.000 | Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028 | 139 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032 | 203 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050 | 106 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030 | 96 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029 | 100 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 50.000 | Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048 | 43 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Essex Portfolio LP 4.875% 15/02/2036 | 99 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Essex Portfolio LP 5.375% 01/04/2035 | 155 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Essex Portfolio LP 5.500% 01/04/2034 | 416 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029 | 330 | 0,01 |
| USD | 185.000 | Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030 | 175 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049 | 136 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047 | 492 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028 | 126 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Estee Lauder Cos Inc 5.000% 14/02/2034 | 362 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Estee Lauder Cos Inc 5.150% 15/05/2053 | 94 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037 | 110 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052^ | 190 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050 | 226 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044 | 89 | 0,00 |
| USD | 525.000 | Evergy Inc 2.900% 15/09/2029 | 505 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Evergy Inc 6.650% 01/06/2055 | 155 | 0,00 |
| USD | 10.000 | Evergy Kansas Central Inc 3.100% 01/04/2027 | 10 | 0,00 |
| USD | 104.000 | Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049 | 72 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Evergy Kansas Central Inc 4.100% 01/04/2043 | 150 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042 | 174 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Evergy Kansas Central Inc 5.250% 15/03/2035 | 103 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Evergy Kansas Central Inc 5.700% 15/03/2053 | 126 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Evergy Metro Inc 2.250% 01/06/2030 | 373 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047 | 228 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Evergy Metro Inc 5.125% 15/08/2035 | 254 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Evergy Missouri West Inc 5.150% 15/12/2027 | 127 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Evergy Missouri West Inc 5.250% 15/12/2035 | 101 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Evergy Missouri West Inc 5.650% 01/06/2034 | 235 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Eversource Energy 1.650% 15/08/2030 | 134 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Eversource Energy 2.550% 15/03/2031 | 344 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Eversource Energy 3.375% 01/03/2032 | 422 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Eversource Energy 3.450% 15/01/2050 | 124 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Eversource Energy 4.250% 01/04/2029 | 176 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Eversource Energy 4.600% 01/07/2027 | 201 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Eversource Energy 4.750% 15/05/2026 | 175 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Eversource Energy 5.125% 15/05/2033 | 255 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Eversource Energy 5.450% 01/03/2028 | 539 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Eversource Energy 5.500% 01/01/2034 | 52 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Eversource Energy 5.950% 15/07/2034 | 347 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Exelon Corp 2.750% 15/03/2027 | 74 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Exelon Corp 3.350% 15/03/2032 | 260 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 385.000 | Exelon Corp 4.050% 15/04/2030 | 384 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Exelon Corp 4.450% 15/04/2046 | 488 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Exelon Corp 4.700% 15/04/2050 | 216 | 0,01 |
| USD | 110.000 | Exelon Corp 4.950% 15/06/2035 | 110 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Exelon Corp 4.950% 15/03/2036 | 199 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Exelon Corp 5.100% 15/06/2045 | 186 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Exelon Corp 5.125% 15/03/2031 | 182 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Exelon Corp 5.150% 15/03/2028 | 307 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Exelon Corp 5.150% 15/03/2029 | 103 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Exelon Corp 5.300% 15/03/2033 | 497 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Exelon Corp 5.450% 15/03/2034 | 263 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Exelon Corp 5.600% 15/03/2053^ | 438 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Exelon Corp 5.625% 15/06/2035 | 290 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Exelon Corp 6.500% 15/03/2055 | 262 | 0,01 |
| USD | 750.000 | Expand Energy Corp 4.750% 01/02/2032 | 749 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Expand Energy Corp 5.375% 15/03/2030 | 406 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Expand Energy Corp 5.700% 15/01/2035 | 262 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031 | 116 | 0,00 |
| USD | 750.000 | Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030 | 720 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028^ | 448 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027 | 227 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Expedia Group Inc 5.400% 15/02/2035^ | 353 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Extra Space Storage LP 2.200% 15/10/2030 | 137 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Extra Space Storage LP 2.400% 15/10/2031 | 269 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031 | 114 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Extra Space Storage LP 3.875% 15/12/2027 | 150 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Extra Space Storage LP 3.900% 01/04/2029 | 124 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Extra Space Storage LP 4.950% 15/01/2033 | 279 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Extra Space Storage LP 5.400% 01/02/2034 | 284 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Extra Space Storage LP 5.400% 15/06/2035 | 181 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030 | 471 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028 | 310 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Extra Space Storage LP 5.900% 15/01/2031 | 319 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028 | 453 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032^ | 413 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039^ | 133 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026 | 124 | 0,00 |
| USD | 240.000 | Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029 | 231 | 0,01 |
| USD | 900.000 | Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030^ | 854 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039 | 143 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049 | 333 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027 | 349 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051^ | 496 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 325.000 | Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030 | 321 | 0,01 |
| USD | 305.000 | Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045 | 245 | 0,01 |
| USD | 1.060.000 | Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046 | 904 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040^ | 303 | 0,01 |
| USD | 1.025.000 | Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050^ | 879 | 0,02 |
| USD | 450.000 | F&G Annuities & Life Inc 6.250% 04/10/2034 | 430 | 0,01 |
| USD | 200.000 | F&G Annuities & Life Inc 6.500% 04/06/2029 | 206 | 0,01 |
| USD | 100.000 | F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028 | 104 | 0,00 |
| USD | 125.000 | F&G Global Funding 1.750% 30/06/2026 | 124 | 0,00 |
| USD | 100.000 | F&G Global Funding 2.000% 20/09/2028 | 94 | 0,00 |
| USD | 525.000 | F&G Global Funding 2.300% 11/04/2027 | 514 | 0,01 |
| USD | 125.000 | F&G Global Funding 4.500% 09/01/2029 | 124 | 0,00 |
| USD | 350.000 | FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032 | 321 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054 | 235 | 0,01 |
| USD | 255.000 | Farmers Insurance Exchange 4.747% 01/11/2057 | 217 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Farmers Insurance Exchange 7.000% 15/10/2064 | 103 | 0,00 |
| USD | 70.590 | Federal Express Corp 2020-1 Pass Through Trusts 1.875% 20/02/2034 | 62 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029 | 389 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027 | 173 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030 | 73 | 0,00 |
| USD | 159.000 | Federal Realty OP LP 4.500% 01/12/2044 | 141 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028 | 180 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | FedEx Corp 0.950% 04/05/2033 | 123 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 | 132 | 0,00 |
| EUR | 425.000 | FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 | 499 | 0,01 |
| USD | 100.000 | FedEx Corp 2.400% 15/05/2031 | 92 | 0,00 |
| USD | 350.000 | FedEx Corp 3.100% 05/08/2029 | 339 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | FedEx Corp 3.500% 30/07/2032^ | 268 | 0,01 |
| USD | 225.000 | FedEx Corp 4.050% 15/02/2048 | 180 | 0,00 |
| USD | 125.000 | FedEx Corp 4.100% 15/04/2043 | 105 | 0,00 |
| USD | 325.000 | FedEx Corp 4.250% 15/05/2030^ | 328 | 0,01 |
| USD | 450.000 | FedEx Corp 4.400% 15/01/2047 | 381 | 0,01 |
| USD | 325.000 | FedEx Corp 4.550% 01/04/2046 | 282 | 0,01 |
| USD | 325.000 | FedEx Corp 4.750% 15/11/2045 | 290 | 0,01 |
| USD | 325.000 | FedEx Corp 4.750% 15/11/2045 | 291 | 0,01 |
| USD | 100.000 | FedEx Corp 4.900% 15/01/2034 | 102 | 0,00 |
| USD | 275.000 | FedEx Corp 4.950% 17/10/2048 | 251 | 0,01 |
| USD | 100.000 | FedEx Corp 5.100% 15/01/2044 | 95 | 0,00 |
| USD | 275.000 | FedEx Corp 5.250% 15/05/2050^ | 263 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Fedex Freight Holding Co Inc 4.300% 15/03/2029 | 200 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Fedex Freight Holding Co Inc 4.650% 15/03/2031 | 327 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Fedex Freight Holding Co Inc 4.950% 15/03/2033 | 175 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 300.000 | Fedex Freight Holding Co Inc 5.250% 15/03/2036 | 299 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Fells Point Funding Trust 3.046% 31/01/2027 | 471 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Ferguson Enterprises Inc 4.350% 15/03/2031 | 226 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Ferguson Enterprises Inc 5.000% 03/10/2034 | 203 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051 | 63 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030 | 191 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028 | 227 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028 | 505 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027 | 320 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028 | 119 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030 | 311 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031 | 135 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 | 131 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041 | 166 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029 | 148 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046 | 85 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033 | 395 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Fifth Third Bancorp 4.566% 29/04/2032 | 352 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030 | 178 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Fifth Third Bancorp 4.895% 06/09/2030 | 204 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Fifth Third Bancorp 5.141% 29/01/2037 | 100 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032 | 395 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029 | 342 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028 | 389 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038 | 434 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Fifth Third Bank NA 5.332% 25/08/2033 | 360 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Fifth Third Financial Corp 4.000% 01/02/2029^ | 200 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Fifth Third Financial Corp 5.982% 30/01/2030 | 472 | 0,01 |
| USD | 125.000 | First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031 | 110 | 0,00 |
| USD | 100.000 | First American Financial Corp 5.450% 30/09/2034^ | 101 | 0,00 |
| USD | 150.000 | First Citizens BancShares Inc 4.869% 03/03/2032 | 150 | 0,00 |
| USD | 150.000 | First Citizens BancShares Inc 5.231% 12/03/2031 | 152 | 0,00 |
| USD | 150.000 | First Citizens BancShares Inc 6.254% 12/03/2040^ | 153 | 0,00 |
| USD | 100.000 | First Industrial LP 5.250% 15/01/2031 | 103 | 0,00 |
| USD | 100.000 | First National of Nebraska Inc 7.250% 15/06/2035 | 105 | 0,00 |
| USD | 100.000 | First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028 | 103 | 0,00 |
| USD | 175.000 | FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030 | 161 | 0,00 |
| USD | 200.000 | FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030 | 189 | 0,00 |
| USD | 575.000 | FirstEnergy Corp 3.900% 15/07/2027 | 576 | 0,01 |
| USD | 300.000 | FirstEnergy Corp 4.850% 15/07/2047 | 267 | 0,01 |
| USD | 450.000 | FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 3.250% 15/03/2028 | 443 | 0,01 |
| USD | 300.000 | FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 3.600% 01/06/2029 | 296 | 0,01 |
| USD | 275.000 | FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 4.300% 15/01/2029 | 277 | 0,01 |
| USD | 50.000 | FirstEnergy Transmission LLC 2.866% 15/09/2028 | 49 | 0,00 |
| USD | 375.000 | FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 15/01/2030 | 380 | 0,01 |
| USD | 200.000 | FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 01/04/2049 | 173 | 0,00 |
| USD | 150.000 | FirstEnergy Transmission LLC 5.450% 15/07/2044 | 148 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027 | 116 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030 | 220 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027 | 464 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030 | 186 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031 | 243 | 0,01 |
| USD | 1.285.000 | Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029 | 1.248 | 0,03 |
| USD | 250.000 | Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028 | 250 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049^ | 534 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031 | 400 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Fiserv Inc 4.550% 15/02/2031 | 274 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030 | 302 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027 | 252 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034 | 299 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Fiserv Inc 5.250% 11/08/2035^ | 300 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Fiserv Inc 5.350% 15/03/2031 | 515 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028 | 231 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028 | 205 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034^ | 433 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033 | 155 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033 | 518 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030 | 379 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Five Corners Funding Trust III 5.791% 15/02/2033^ | 264 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30/06/2031 | 140 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Flex Intermediate Holdco LLC 4.317% 30/12/2039 | 215 | 0,01 |
| USD | 588.457 | FLNG Liquefaction 2 LLC 4.125% 31/03/2038 | 562 | 0,01 |
| USD | 259.512 | FLNG Liquefaction 3 LLC 5.550% 31/03/2039 | 260 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Florida Gas Transmission Co LLC 2.300% 01/10/2031 | 157 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Florida Gas Transmission Co LLC 5.750% 15/07/2035 | 263 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032 | 205 | 0,01 |
| USD | 1.050.000 | Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051^ | 681 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Florida Power & Light Co 3.300% 30/05/2027 | 50 | 0,00 |
| USD | 625.000 | Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047 | 486 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Florida Power & Light Co 3.800% 15/12/2042 | 104 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048 | 324 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049 | 182 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044 | 128 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042 | 221 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028 | 279 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030 | 205 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Florida Power & Light Co 4.700% 15/02/2036 | 376 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033 | 462 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028 | 359 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033 | 520 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029 | 286 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Florida Power & Light Co 5.250% 01/02/2041 | 101 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Florida Power & Light Co 5.300% 15/06/2034 | 369 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053 | 293 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Florida Power & Light Co 5.600% 15/06/2054 | 153 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Florida Power & Light Co 5.600% 15/02/2066 | 348 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Florida Power & Light Co 5.650% 01/02/2037 | 216 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040 | 211 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Florida Power & Light Co 5.700% 15/03/2055^ | 154 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Florida Power & Light Co 5.800% 15/03/2065 | 51 | 0,00 |
| USD | 192.000 | Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038 | 211 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031 | 110 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Flowers Foods Inc 6.200% 15/03/2055^ | 172 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032 | 45 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030 | 290 | 0,01 |
| USD | 250.000 | FMR LLC 4.950% 01/02/2033 | 256 | 0,01 |
| USD | 350.000 | FMR LLC 5.150% 01/02/2043 | 342 | 0,01 |
| USD | 300.000 | FMR LLC 7.570% 15/06/2029 | 331 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Ford Foundation 2.415% 01/06/2050 | 62 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 250.000 | Ford Foundation 2.815% 01/06/2070 | 148 | 0,00 |
| USD | 825.000 | Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032 | 742 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026 | 100 | 0,00 |
| USD | 925.000 | Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043 | 744 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046 | 256 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032^ | 209 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Ford Motor Co 7.400% 01/11/2046 | 164 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030 | 175 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029 | 285 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.305% 17/05/2029 | 148 | 0,00 |
| EUR | 325.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27/07/2028 | 388 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031^ | 559 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16/09/2029 | 120 | 0,00 |
| USD | 650.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030 | 623 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21/08/2030^ | 512 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.087% 17/02/2033 | 237 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027 | 598 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028^ | 182 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027 | 250 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.448% 16/09/2032 | 273 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027^ | 121 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027 | 428 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.970% 06/04/2029 | 453 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029 | 656 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029 | 187 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.303% 06/09/2029 | 203 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.730% 05/09/2030 | 412 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.753% 06/04/2033^ | 357 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.780% 30/04/2030^ | 137 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 05/03/2027 | 456 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029^ | 566 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.850% 17/05/2027 | 534 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 07/11/2029^ | 413 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.918% 20/03/2028^ | 282 | 0,01 |
| USD | 775.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05/11/2031 | 805 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 | 566 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034^ | 388 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.184% 29/08/2031^ | 139 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.500% 07/02/2035^ | 420 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.532% 19/03/2032 | 266 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028^ | 474 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028 | 523 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033 | 354 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10/06/2030 | 539 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 600.000 | Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027 | 626 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030 | 217 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026 | 100 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Fortitude Global Funding 4.625% 06/10/2028 | 201 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Fortitude Group Holdings LLC 6.250% 01/04/2030 | 416 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Fortive Corp 3.150% 15/06/2026 | 199 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Fortive Corp 3.700% 15/08/2029 | 182 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Fortive Corp 4.300% 15/06/2046 | 190 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032 | 121 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052 | 122 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033^ | 535 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Foundry JV Holdco LLC 5.500% 25/01/2031 | 313 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Foundry JV Holdco LLC 5.875% 25/01/2034 | 522 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Foundry JV Holdco LLC 5.900% 25/01/2030 | 554 | 0,01 |
| USD | 900.000 | Foundry JV Holdco LLC 6.100% 25/01/2036 | 960 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Foundry JV Holdco LLC 6.150% 25/01/2032 | 215 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Foundry JV Holdco LLC 6.200% 25/01/2037 | 321 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Foundry JV Holdco LLC 6.250% 25/01/2035 | 431 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Foundry JV Holdco LLC 6.400% 25/01/2038 | 406 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Fox Corp 3.500% 08/04/2030 | 97 | 0,00 |
| USD | 550.000 | Fox Corp 4.709% 25/01/2029 | 558 | 0,01 |
| USD | 410.000 | Fox Corp 5.476% 25/01/2039 | 408 | 0,01 |
| USD | 750.000 | Fox Corp 5.576% 25/01/2049 | 710 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Fox Corp 6.500% 13/10/2033^ | 329 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Franklin BSP Capital Corp 7.200% 15/06/2029 | 102 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030 | 314 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051 | 80 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Fred Hutchinson Cancer Center 4.966% 01/01/2052 | 94 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028 | 150 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030 | 125 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030 | 480 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043 | 544 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Fresenius Medical Care US Finance III Inc 1.875% 01/12/2026 | 344 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031 | 271 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.000% 01/12/2031 | 182 | 0,00 |
| USD | 125.000 | FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028 | 114 | 0,00 |
| USD | 575.000 | FS KKR Capital Corp 6.125% 15/01/2030^ | 551 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 250.000 | FS KKR Capital Corp 6.125% 15/01/2031 | 237 | 0,01 |
| USD | 175.000 | FS KKR Capital Corp 6.875% 15/08/2029^ | 173 | 0,00 |
| USD | 175.000 | FS KKR Capital Corp 7.875% 15/01/2029^ | 178 | 0,00 |
| USD | 200.000 | GA Global Funding Trust 1.950% 15/09/2028 | 189 | 0,00 |
| USD | 175.000 | GA Global Funding Trust 2.900% 06/01/2032 | 156 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | GA Global Funding Trust 4.133% 16/09/2035^ | 229 | 0,01 |
| USD | 250.000 | GA Global Funding Trust 4.400% 23/09/2027 | 251 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | GA Global Funding Trust 4.858% 22/07/2033 | 225 | 0,01 |
| USD | 575.000 | GA Global Funding Trust 5.400% 13/01/2030 | 590 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | GA Global Funding Trust 5.414% 15/12/2032 | 201 | 0,01 |
| USD | 200.000 | GA Global Funding Trust 5.500% 08/01/2029 | 205 | 0,01 |
| USD | 300.000 | GA Global Funding Trust 5.500% 01/04/2032 | 304 | 0,01 |
| USD | 150.000 | GA Global Funding Trust 5.900% 13/01/2035 | 152 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | GA Global Funding Trust 6.454% 11/09/2040 | 139 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Gartner Inc 3.750% 01/10/2030 | 324 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Gartner Inc 4.500% 01/07/2028 | 493 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Gartner Inc 4.950% 20/03/2031 | 148 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Gartner Inc 5.600% 20/11/2035 | 144 | 0,00 |
| USD | 125.000 | GATX Corp 1.900% 01/06/2031 | 111 | 0,00 |
| USD | 150.000 | GATX Corp 3.250% 15/09/2026 | 149 | 0,00 |
| USD | 250.000 | GATX Corp 3.500% 01/06/2032 | 237 | 0,01 |
| USD | 350.000 | GATX Corp 3.850% 30/03/2027 | 349 | 0,01 |
| USD | 200.000 | GATX Corp 4.000% 30/06/2030 | 199 | 0,00 |
| USD | 175.000 | GATX Corp 4.550% 07/11/2028 | 177 | 0,00 |
| USD | 175.000 | GATX Corp 4.700% 01/04/2029 | 178 | 0,00 |
| USD | 100.000 | GATX Corp 5.200% 15/03/2044 | 96 | 0,00 |
| USD | 50.000 | GATX Corp 5.400% 15/03/2027 | 51 | 0,00 |
| USD | 275.000 | GATX Corp 5.500% 15/06/2035 | 286 | 0,01 |
| USD | 150.000 | GATX Corp 6.050% 15/03/2034 | 163 | 0,00 |
| USD | 200.000 | GATX Corp 6.050% 05/06/2054 | 207 | 0,01 |
| USD | 550.000 | GE HealthCare Technologies Inc 4.150% 15/12/2028 | 552 | 0,01 |
| USD | 125.000 | GE HealthCare Technologies Inc 4.950% 15/12/2035 | 126 | 0,00 |
| USD | 100.000 | GE HealthCare Technologies Inc 5.500% 15/06/2035 | 105 | 0,00 |
| USD | 575.000 | GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027 | 591 | 0,01 |
| USD | 825.000 | GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030 | 876 | 0,02 |
| USD | 650.000 | GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032^ | 703 | 0,02 |
| USD | 375.000 | GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052^ | 412 | 0,01 |
| USD | 550.000 | GE Vernova Inc 4.250% 04/02/2031 | 554 | 0,01 |
| USD | 975.000 | GE Vernova Inc 4.875% 04/02/2036 | 987 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 325.000 | GE Vernova Inc 5.500% 04/02/2056 | 322 | 0,01 |
| USD | 100.000 | General Dynamics Corp 2.250% 01/06/2031 | 92 | 0,00 |
| USD | 175.000 | General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027 | 172 | 0,00 |
| USD | 675.000 | General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041 | 520 | 0,01 |
| USD | 100.000 | General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030 | 99 | 0,00 |
| USD | 380.000 | General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028 | 381 | 0,01 |
| USD | 325.000 | General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040 | 302 | 0,01 |
| USD | 250.000 | General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050 | 216 | 0,01 |
| USD | 400.000 | General Dynamics Corp 4.950% 15/08/2035 | 414 | 0,01 |
| EUR | 187.000 | General Electric Co 1.500% 17/05/2029 | 212 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | General Electric Co 2.125% 17/05/2037 | 103 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | General Electric Co 4.125% 19/09/2035 | 499 | 0,01 |
| USD | 225.000 | General Electric Co 4.350% 01/05/2050 | 197 | 0,00 |
| USD | 125.000 | General Electric Co 4.500% 11/03/2044 | 115 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | General Electric Co 4.875% 18/09/2037 | 193 | 0,00 |
| USD | 225.000 | General Electric Co 4.900% 29/01/2036 | 231 | 0,01 |
| USD | 300.000 | General Electric Co 5.875% 14/01/2038 | 330 | 0,01 |
| USD | 267.000 | General Electric Co 6.750% 15/03/2032 | 305 | 0,01 |
| USD | 275.000 | General Electric Co 6.875% 10/01/2039 | 327 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 | 117 | 0,00 |
| USD | 505.000 | General Mills Inc 2.875% 15/04/2030 | 480 | 0,01 |
| USD | 200.000 | General Mills Inc 3.000% 01/02/2051 | 131 | 0,00 |
| USD | 200.000 | General Mills Inc 3.200% 10/02/2027 | 199 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | General Mills Inc 3.600% 17/04/2032 | 239 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | General Mills Inc 3.650% 23/10/2030 | 121 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | General Mills Inc 3.850% 23/04/2034 | 120 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | General Mills Inc 3.907% 13/04/2029 | 365 | 0,01 |
| USD | 141.000 | General Mills Inc 4.150% 15/02/2043 | 120 | 0,00 |
| USD | 625.000 | General Mills Inc 4.200% 17/04/2028 | 627 | 0,01 |
| USD | 100.000 | General Mills Inc 4.700% 30/01/2027 | 101 | 0,00 |
| USD | 200.000 | General Mills Inc 4.700% 17/04/2048 | 178 | 0,00 |
| USD | 175.000 | General Mills Inc 4.875% 30/01/2030 | 180 | 0,00 |
| USD | 400.000 | General Mills Inc 4.950% 29/03/2033^ | 409 | 0,01 |
| USD | 225.000 | General Mills Inc 5.250% 30/01/2035 | 231 | 0,01 |
| USD | 100.000 | General Mills Inc 5.400% 15/06/2040 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 | General Motors Co 4.200% 01/10/2027 | 100 | 0,00 |
| USD | 175.000 | General Motors Co 5.000% 01/04/2035 | 174 | 0,00 |
| USD | 300.000 | General Motors Co 5.150% 01/04/2038 | 292 | 0,01 |
| USD | 275.000 | General Motors Co 5.200% 01/04/2045 | 251 | 0,01 |
| USD | 150.000 | General Motors Co 5.350% 15/04/2028 | 154 | 0,00 |
| USD | 500.000 | General Motors Co 5.400% 15/10/2029 | 520 | 0,01 |
| USD | 307.000 | General Motors Co 5.400% 01/04/2048^ | 283 | 0,01 |
| USD | 500.000 | General Motors Co 5.600% 15/10/2032 | 527 | 0,01 |
| USD | 275.000 | General Motors Co 5.625% 15/04/2030 | 288 | 0,01 |
| USD | 300.000 | General Motors Co 5.950% 01/04/2049^ | 295 | 0,01 |
| USD | 175.000 | General Motors Co 6.250% 15/04/2035 | 188 | 0,00 |
| USD | 445.000 | General Motors Co 6.250% 02/10/2043 | 457 | 0,01 |
| USD | 375.000 | General Motors Co 6.600% 01/04/2036 | 411 | 0,01 |
| USD | 350.000 | General Motors Co 6.750% 01/04/2046^ | 378 | 0,01 |
| USD | 450.000 | General Motors Co 6.800% 01/10/2027 | 467 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 | 577 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028^ | 112 | 0,00 |
| GBP | 375.000 | General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027^ | 487 | 0,01 |
| USD | 400.000 | General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027 | 394 | 0,01 |
| USD | 675.000 | General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031 | 614 | 0,01 |
| USD | 225.000 | General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028 | 218 | 0,01 |
| USD | 375.000 | General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028 | 359 | 0,01 |
| USD | 175.000 | General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027 | 172 | 0,00 |
| USD | 100.000 | General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031 | 92 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | General Motors Financial Co Inc 3.100% 04/08/2029^ | 119 | 0,00 |
| USD | 400.000 | General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032 | 370 | 0,01 |
| USD | 125.000 | General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030 | 121 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | General Motors Financial Co Inc 3.700% 14/07/2031^ | 271 | 0,01 |
| USD | 175.000 | General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028 | 174 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028 | 121 | 0,00 |
| EUR | 375.000 | General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030^ | 459 | 0,01 |
| USD | 200.000 | General Motors Financial Co Inc 4.200% 27/10/2028 | 201 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029 | 338 | 0,01 |
| USD | 100.000 | General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029 | 100 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027 | 152 | 0,00 |
| USD | 275.000 | General Motors Financial Co Inc 4.600% 08/01/2031 | 278 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 325.000 | General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027 | 328 | 0,01 |
| USD | 200.000 | General Motors Financial Co Inc 5.000% 15/07/2027 | 203 | 0,01 |
| USD | 350.000 | General Motors Financial Co Inc 5.050% 04/04/2028 | 357 | 0,01 |
| USD | 300.000 | General Motors Financial Co Inc 5.350% 15/07/2027 | 305 | 0,01 |
| USD | 375.000 | General Motors Financial Co Inc 5.350% 07/01/2030 | 389 | 0,01 |
| USD | 225.000 | General Motors Financial Co Inc 5.400% 08/05/2027 | 229 | 0,01 |
| USD | 400.000 | General Motors Financial Co Inc 5.450% 15/07/2030 | 418 | 0,01 |
| USD | 200.000 | General Motors Financial Co Inc 5.450% 06/09/2034 | 205 | 0,01 |
| USD | 150.000 | General Motors Financial Co Inc 5.450% 08/01/2036 | 153 | 0,00 |
| USD | 225.000 | General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029 | 234 | 0,01 |
| USD | 250.000 | General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031 | 263 | 0,01 |
| USD | 350.000 | General Motors Financial Co Inc 5.625% 04/04/2032 | 368 | 0,01 |
| USD | 325.000 | General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031 | 343 | 0,01 |
| USD | 425.000 | General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028 | 440 | 0,01 |
| USD | 600.000 | General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029 | 627 | 0,01 |
| USD | 400.000 | General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030 | 422 | 0,01 |
| USD | 250.000 | General Motors Financial Co Inc 5.900% 07/01/2035 | 263 | 0,01 |
| USD | 500.000 | General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034 | 531 | 0,01 |
| USD | 400.000 | General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028 | 413 | 0,01 |
| USD | 400.000 | General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034 | 428 | 0,01 |
| USD | 500.000 | General Motors Financial Co Inc 6.150% 15/07/2035^ | 535 | 0,01 |
| USD | 175.000 | General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033 | 190 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Genuine Parts Co 4.950% 15/08/2029 | 279 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028 | 315 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033 | 166 | 0,00 |
| USD | 150.000 | George Washington University 4.126% 15/09/2048 | 126 | 0,00 |
| USD | 275.000 | George Washington University 4.300% 15/09/2044 | 243 | 0,01 |
| USD | 75.000 | George Washington University 4.868% 15/09/2045 | 71 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Georgetown University 2.943% 01/04/2050 | 67 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Georgetown University 5.115% 01/04/2053 | 96 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Georgetown University 5.215% 01/10/2118 | 431 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029 | 311 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Georgia Power Co 3.250% 30/03/2027 | 99 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050 | 286 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Georgia Power Co 4.000% 01/10/2028 | 251 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042 | 516 | 0,01 |
| USD | 101.000 | Georgia Power Co 4.300% 15/03/2043 | 89 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Georgia Power Co 4.650% 16/05/2028 | 254 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032 | 410 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040 | 169 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033 | 258 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052^ | 330 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Georgia Power Co 5.200% 15/03/2035 | 467 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034 | 209 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Georgia Power Co 5.500% 01/10/2055 | 296 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Georgia-Pacific LLC 4.400% 30/06/2028 | 101 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Georgia-Pacific LLC 4.950% 30/06/2032 | 130 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029 | 537 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Georgia-Pacific LLC 8.875% 15/05/2031 | 122 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027 | 96 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030 | 203 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040 | 75 | 0,00 |
| USD | 825.000 | Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050 | 530 | 0,01 |
| USD | 416.000 | Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027 | 413 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036 | 424 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047 | 126 | 0,00 |
| USD | 575.000 | Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045 | 514 | 0,01 |
| USD | 420.000 | Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035 | 419 | 0,01 |
| USD | 1.205.000 | Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046 | 1.103 | 0,03 |
| USD | 375.000 | Gilead Sciences Inc 4.800% 15/11/2029 | 386 | 0,01 |
| USD | 460.000 | Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044 | 430 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Gilead Sciences Inc 5.100% 15/06/2035 | 233 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033 | 343 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Gilead Sciences Inc 5.500% 15/11/2054^ | 349 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053^ | 251 | 0,01 |
| USD | 563.000 | Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041 | 590 | 0,01 |
| USD | 550.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028 | 552 | 0,01 |
| USD | 15.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043 | 13 | 0,00 |
| USD | 200.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 4.875% 15/04/2035 | 204 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 175.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034^ | 187 | 0,00 |
| USD | 1.141.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038 | 1.301 | 0,03 |
| USD | 600.000 | Glencore Funding LLC 2.625% 23/09/2031 | 547 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Glencore Funding LLC 2.850% 27/04/2031 | 326 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Glencore Funding LLC 3.375% 23/09/2051 | 34 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027 | 349 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Glencore Funding LLC 3.875% 27/04/2051^ | 133 | 0,00 |
| USD | 550.000 | Glencore Funding LLC 4.000% 27/03/2027 | 550 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029 | 179 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Glencore Funding LLC 4.907% 01/04/2028^ | 433 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Glencore Funding LLC 5.186% 01/04/2030^ | 284 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Glencore Funding LLC 5.371% 04/04/2029 | 233 | 0,01 |
| USD | 320.000 | Glencore Funding LLC 5.400% 08/05/2028 | 329 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Glencore Funding LLC 5.634% 04/04/2034 | 316 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Glencore Funding LLC 5.673% 01/04/2035^ | 634 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Glencore Funding LLC 5.893% 04/04/2054^ | 205 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Glencore Funding LLC 6.125% 06/10/2028^ | 210 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Glencore Funding LLC 6.141% 01/04/2055 | 211 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Glencore Funding LLC 6.375% 06/10/2030 | 298 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Glencore Funding LLC 6.500% 06/10/2033 | 389 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Global Atlantic Fin Co 6.750% 15/03/2054^ | 235 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Global Net Lease Inc 4.500% 30/09/2028 | 123 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 3.750% 15/12/2027 | 146 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027^ | 295 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030 | 233 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031 | 563 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029 | 575 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049 | 186 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Global Payments Inc 4.500% 15/11/2028 | 426 | 0,01 |
| USD | 204.000 | Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026 | 204 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Global Payments Inc 4.875% 15/11/2030 | 449 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031 | 340 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027 | 151 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Global Payments Inc 5.200% 15/11/2032 | 377 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029 | 334 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Global Payments Inc 5.550% 15/11/2035 | 522 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028 | 353 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Globe Life Inc 4.800% 15/06/2032 | 151 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Globe Life Inc 5.850% 15/09/2034 | 236 | 0,01 |
| USD | 300.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032 | 274 | 0,01 |
| USD | 200.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031^ | 193 | 0,00 |
| USD | 250.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 15/09/2034 | 254 | 0,01 |
| USD | 150.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 01/03/2036 | 150 | 0,00 |
| USD | 225.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/11/2037 | 224 | 0,01 |
| USD | 175.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.250% 15/09/2054^ | 175 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034 | 269 | 0,01 |
| EUR | 475.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 | 537 | 0,01 |
| CHF | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.400% 11/05/2028 | 130 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 | 409 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029 | 278 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030 | 438 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033^ | 405 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029 | 396 | 0,01 |
| GBP | 175.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027 | 225 | 0,01 |
| GBP | 125.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030^ | 150 | 0,00 |
| USD | 1.000.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032 | 895 | 0,02 |
| EUR | 685.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028 | 797 | 0,02 |
| CAD | 400.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.013% 28/02/2029 | 288 | 0,01 |
| USD | 1.625.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032 | 1.465 | 0,03 |
| USD | 500.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030 | 473 | 0,01 |
| USD | 1.100.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032 | 1.010 | 0,02 |
| USD | 925.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032 | 842 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.743% 17/02/2029 | 502 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042 | 259 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031^ | 713 | 0,02 |
| USD | 1.300.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033 | 1.205 | 0,03 |
| GBP | 175.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029 | 227 | 0,01 |
| USD | 950.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042 | 732 | 0,02 |
| USD | 625.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043 | 490 | 0,01 |
| EUR | 675.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2033 | 803 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.509% 17/08/2033 | 712 | 0,02 |
| USD | 875.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028 | 871 | 0,02 |
| GBP | 175.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029 | 231 | 0,01 |
| USD | 875.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028 | 871 | 0,02 |
| USD | 1.025.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030 | 1.014 | 0,02 |
| USD | 875.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029 | 870 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.984% 18/12/2036 | 448 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029^ | 368 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038^ | 474 | 0,01 |
| EUR | 475.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.142% 17/02/2039 | 566 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 900.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.148% 21/01/2029 | 900 | 0,02 |
| USD | 550.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.153% 21/10/2029 | 550 | 0,01 |
| USD | 1.044.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029^ | 1.047 | 0,02 |
| USD | 650.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.369% 21/10/2031 | 650 | 0,02 |
| USD | 735.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039 | 684 | 0,02 |
| USD | 1.050.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028 | 1.057 | 0,02 |
| USD | 1.350.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/01/2032 | 1.358 | 0,03 |
| USD | 670.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.692% 23/10/2030 | 680 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045 | 453 | 0,01 |
| USD | 407.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044 | 376 | 0,01 |
| USD | 750.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.937% 23/04/2028 | 757 | 0,02 |
| USD | 850.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.939% 21/10/2036 | 846 | 0,02 |
| USD | 1.080.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035 | 1.092 | 0,03 |
| USD | 825.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030 | 846 | 0,02 |
| USD | 1.425.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/01/2037 | 1.435 | 0,03 |
| USD | 575.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045 | 541 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.207% 28/01/2031 | 647 | 0,02 |
| USD | 875.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/04/2031 | 906 | 0,02 |
| USD | 1.275.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035 | 1.313 | 0,03 |
| USD | 600.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.387% 02/02/2041 | 596 | 0,01 |
| USD | 1.025.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/01/2036 | 1.072 | 0,03 |
| USD | 1.125.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.541% 21/01/2047 | 1.119 | 0,03 |
| USD | 650.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.561% 19/11/2045 | 651 | 0,02 |
| USD | 900.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030 | 940 | 0,02 |
| USD | 725.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.734% 28/01/2056 | 735 | 0,02 |
| USD | 1.015.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035 | 1.083 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027 | 203 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033 | 137 | 0,00 |
| USD | 875.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041 | 957 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036 | 165 | 0,00 |
| USD | 900.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029 | 953 | 0,02 |
| USD | 1.700.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037 | 1.905 | 0,04 |
| GBP | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038 | 147 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028 | 285 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Goldman Sachs Private Credit Corp 5.875% 31/01/2031 | 147 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Goldman Sachs Private Credit Corp 6.250% 06/05/2030 | 125 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Golub Capital BDC Inc 6.000% 15/07/2029 | 401 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Golub Capital Private Credit Fund 5.800% 12/09/2029 | 151 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Golub Capital Private Credit Fund 5.875% 01/05/2030 | 200 | 0,00 |
| USD | 575.000 | Goodman US Finance Five LLC 4.625% 04/05/2032 | 578 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Goodman US Finance Four LLC 4.500% 15/10/2037 | 285 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Goodman US Finance Six LLC 5.125% 07/10/2034 | 204 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Goodman US Finance Three LLC 3.700% 15/03/2028 | 124 | 0,00 |
| USD | 289.541 | Great River Energy 6.254% 01/07/2038 | 309 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.581% 17/05/2048 | 176 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Great-West Lifeco Finance Delaware LP 4.150% 03/06/2047 | 188 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Guardian Life Global Funding 1.250% 13/05/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Guardian Life Global Funding 1.400% 06/07/2027 | 97 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Guardian Life Global Funding 1.625% 16/09/2028 | 236 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Guardian Life Global Funding 3.246% 29/03/2027 | 124 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Guardian Life Global Funding 4.066% 05/09/2028 | 100 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Guardian Life Global Funding 4.402% 11/12/2030 | 177 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Guardian Life Global Funding 4.673% 05/09/2032 | 227 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Guardian Life Global Funding 5.550% 28/10/2027 | 128 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Guardian Life Global Funding 5.737% 02/10/2028 | 157 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070 | 68 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Guardian Life Insurance Co of America 4.850% 24/01/2077 | 168 | 0,00 |
| USD | 243.000 | Guardian Life Insurance Co of America 4.875% 19/06/2064 | 213 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Gulfstream Natural Gas System LLC 5.600% 23/07/2035 | 313 | 0,01 |
| USD | 200.000 | GUSAP III LP 7.250% 16/04/2044 | 230 | 0,01 |
| USD | 200.000 | GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026 | 198 | 0,00 |
| USD | 200.000 | GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031 | 183 | 0,00 |
| USD | 200.000 | GXO Logistics Inc 6.250% 06/05/2029 | 211 | 0,01 |
| USD | 125.000 | GXO Logistics Inc 6.500% 06/05/2034 | 136 | 0,00 |
| USD | 125.000 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.000% 15/03/2036 | 124 | 0,00 |
| USD | 225.000 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.150% 15/01/2031 | 233 | 0,01 |
| USD | 350.000 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 01/07/2034^ | 362 | 0,01 |
| USD | 325.000 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.750% 15/07/2035 | 341 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 355.000 | Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041 | 265 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Hackensack Meridian Health Inc 2.875% 01/09/2050 | 115 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048 | 233 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027 | 572 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029 | 270 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032 | 650 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Halliburton Co 2.920% 01/03/2030 | 287 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Halliburton Co 4.500% 15/11/2041 | 137 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Halliburton Co 4.750% 01/08/2043 | 227 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Halliburton Co 4.850% 15/11/2035 | 375 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Halliburton Co 5.000% 15/11/2045^ | 642 | 0,02 |
| USD | 125.000 | Halliburton Co 6.700% 15/09/2038 | 143 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Halliburton Co 7.450% 15/09/2039 | 362 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030 | 139 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Harley-Davidson Financial Services Inc 3.050% 14/02/2027 | 198 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Harley-Davidson Financial Services Inc 4.000% 12/03/2030 | 121 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054 | 92 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Hartford Insurance Group Inc 2.800% 19/08/2029 | 96 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Hartford Insurance Group Inc 3.600% 19/08/2049 | 74 | 0,00 |
| USD | 675.000 | Hartford Insurance Group Inc 4.400% 15/03/2048 | 577 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Hartford Insurance Group Inc 5.950% 15/10/2036 | 135 | 0,00 |
| USD | 185.000 | Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027 | 184 | 0,00 |
| USD | 323.000 | Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026 | 322 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044 | 92 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Hasbro Inc 6.050% 14/05/2034 | 188 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040 | 189 | 0,00 |
| USD | 100.000 | HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.750% 15/09/2030 | 94 | 0,00 |
| USD | 250.000 | HCA Inc 3.125% 15/03/2027 | 248 | 0,01 |
| USD | 150.000 | HCA Inc 3.375% 15/03/2029 | 147 | 0,00 |
| USD | 1.150.000 | HCA Inc 3.500% 01/09/2030 | 1.114 | 0,03 |
| USD | 575.000 | HCA Inc 3.500% 15/07/2051 | 397 | 0,01 |
| USD | 775.000 | HCA Inc 3.625% 15/03/2032 | 738 | 0,02 |
| USD | 725.000 | HCA Inc 4.125% 15/06/2029 | 726 | 0,02 |
| USD | 225.000 | HCA Inc 4.300% 15/11/2030 | 225 | 0,01 |
| USD | 150.000 | HCA Inc 4.375% 15/03/2042^ | 130 | 0,00 |
| USD | 425.000 | HCA Inc 4.500% 15/02/2027 | 426 | 0,01 |
| USD | 225.000 | HCA Inc 4.600% 15/11/2032 | 225 | 0,01 |
| USD | 350.000 | HCA Inc 4.625% 15/03/2052 | 290 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | HCA Inc 4.900% 15/11/2035 | 149 | 0,00 |
| USD | 125.000 | HCA Inc 5.000% 01/03/2028 | 128 | 0,00 |
| USD | 300.000 | HCA Inc 5.125% 15/06/2039 | 292 | 0,01 |
| USD | 325.000 | HCA Inc 5.200% 01/06/2028 | 333 | 0,01 |
| USD | 325.000 | HCA Inc 5.250% 01/03/2030 | 337 | 0,01 |
| USD | 725.000 | HCA Inc 5.250% 15/06/2049 | 662 | 0,02 |
| USD | 525.000 | HCA Inc 5.450% 01/04/2031 | 550 | 0,01 |
| USD | 250.000 | HCA Inc 5.450% 15/09/2034 | 260 | 0,01 |
| USD | 225.000 | HCA Inc 5.500% 01/03/2032 | 236 | 0,01 |
| USD | 200.000 | HCA Inc 5.500% 15/06/2047 | 191 | 0,00 |
| USD | 750.000 | HCA Inc 5.600% 01/04/2034^ | 787 | 0,02 |
| USD | 400.000 | HCA Inc 5.625% 01/09/2028 | 412 | 0,01 |
| USD | 225.000 | HCA Inc 5.700% 15/11/2055 | 217 | 0,01 |
| USD | 850.000 | HCA Inc 5.750% 01/03/2035 | 900 | 0,02 |
| USD | 350.000 | HCA Inc 5.875% 01/02/2029 | 365 | 0,01 |
| USD | 150.000 | HCA Inc 5.900% 01/06/2053 | 147 | 0,00 |
| USD | 300.000 | HCA Inc 5.950% 15/09/2054 | 298 | 0,01 |
| USD | 500.000 | HCA Inc 6.000% 01/04/2054 | 501 | 0,01 |
| USD | 150.000 | HCA Inc 6.100% 01/04/2064 | 150 | 0,00 |
| USD | 725.000 | HCA Inc 6.200% 01/03/2055^ | 744 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 2.200% 01/06/2030 | 184 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 3.200% 01/06/2050 | 129 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5.200% 15/06/2029 | 257 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5.450% 15/06/2034 | 256 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5.875% 15/06/2054 | 291 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031 | 244 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Healthcare Realty Holdings LP 3.750% 01/07/2027 | 149 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027 | 98 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028 | 95 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031 | 398 | 0,01 |
| USD | 415.000 | Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030 | 397 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029 | 172 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Healthpeak OP LLC 4.750% 15/01/2033 | 100 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032 | 258 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Healthpeak OP LLC 5.375% 15/02/2035 | 180 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041 | 500 | 0,01 |
| USD | 200.000 | HEICO Corp 5.250% 01/08/2028 | 206 | 0,01 |
| USD | 300.000 | HEICO Corp 5.350% 01/08/2033 | 315 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031 | 275 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | Helmerich & Payne Inc 5.500% 01/12/2034^ | 201 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026 | 124 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Hershey Co 1.700% 01/06/2030 | 91 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Hershey Co 2.450% 15/11/2029 | 309 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Hershey Co 3.125% 15/11/2049 | 177 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Hershey Co 4.500% 04/05/2033 | 102 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Hershey Co 4.550% 24/02/2028 | 178 | 0,00 |
| USD | 525.000 | Hershey Co 4.750% 24/02/2030 | 542 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Hershey Co 5.100% 24/02/2035 | 184 | 0,00 |
| USD | 575.000 | Hess Corp 4.300% 01/04/2027 | 577 | 0,01 |
| USD | 750.000 | Hess Corp 5.600% 15/02/2041 | 788 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Hess Corp 5.800% 01/04/2047^ | 236 | 0,01 |
| USD | 128.000 | Hess Corp 7.125% 15/03/2033 | 150 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Hess Corp 7.875% 01/10/2029 | 142 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.050% 15/09/2027 | 275 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.150% 15/09/2028 | 276 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 25/09/2027 | 377 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2030 | 275 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 25/09/2026 | 426 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.550% 15/10/2029 | 354 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.850% 15/10/2031 | 406 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 5.000% 15/10/2034 | 643 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028 | 180 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 5.600% 15/10/2054^ | 276 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035^ | 271 | 0,01 |
| USD | 407.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 | 418 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Hexcel Corp 5.875% 26/02/2035 | 373 | 0,01 |
| USD | 125.000 | HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030 | 124 | 0,00 |
| USD | 225.000 | HF Sinclair Corp 5.000% 01/02/2028 | 225 | 0,01 |
| USD | 225.000 | HF Sinclair Corp 5.750% 15/01/2031 | 233 | 0,01 |
| USD | 150.000 | HF Sinclair Corp 6.250% 15/01/2035 | 158 | 0,00 |
| USD | 475.000 | High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048 | 416 | 0,01 |
| USD | 225.000 | High Street Funding Trust III 5.807% 15/02/2055 | 218 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027 | 75 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028 | 99 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 350.000 | Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034 | 399 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Hikma Finance USA LLC 5.125% 08/07/2030 | 202 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Hoag Memorial Hospital Presbyterian 3.803% 15/07/2052 | 277 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028 | 166 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031 | 264 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028 | 95 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031 | 357 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026 | 297 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051 | 334 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027 | 346 | 0,01 |
| USD | 750.000 | Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030^ | 716 | 0,02 |
| USD | 125.000 | Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027 | 124 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027 | 397 | 0,01 |
| USD | 415.000 | Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029 | 404 | 0,01 |
| USD | 196.000 | Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026 | 196 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049 | 259 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032^ | 382 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040 | 249 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050 | 358 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056 | 142 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052 | 297 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Home Depot Inc 3.750% 15/09/2028 | 151 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028 | 176 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047 | 302 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043 | 220 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046 | 430 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045 | 133 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032 | 332 | 0,01 |
| USD | 545.000 | Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048 | 476 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Home Depot Inc 4.650% 15/09/2035 | 125 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Home Depot Inc 4.750% 25/06/2029 | 129 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031^ | 625 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Home Depot Inc 4.875% 25/06/2027 | 507 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044 | 142 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029 | 206 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034 | 258 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052 | 323 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054^ | 631 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040 | 337 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Home Depot Inc 5.400% 25/06/2064 | 97 | 0,00 |
| USD | 1.175.000 | Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036 | 1.284 | 0,03 |
| USD | 350.000 | Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041 | 381 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032 | 179 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 475.000 | Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027 | 463 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031 | 310 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030 | 346 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028 | 294 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029 | 289 | 0,01 |
| USD | 875.000 | Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050 | 591 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Honeywell International Inc 3.375% 01/03/2030 | 120 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027 | 239 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Honeywell International Inc 3.750% 17/05/2032 | 121 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Honeywell International Inc 3.750% 01/03/2036 | 238 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047 | 80 | 0,00 |
| EUR | 454.000 | Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034 | 558 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Honeywell International Inc 4.250% 15/01/2029 | 278 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034 | 402 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Honeywell International Inc 4.650% 30/07/2027 | 380 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Honeywell International Inc 4.700% 01/02/2030 | 231 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Honeywell International Inc 4.875% 01/09/2029 | 206 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Honeywell International Inc 4.950% 15/02/2028 | 230 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033 | 652 | 0,02 |
| USD | 550.000 | Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035 | 566 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054 | 168 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037 | 270 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Horace Mann Educators Corp 4.700% 01/10/2030 | 100 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028 | 167 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030 | 297 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027 | 252 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029 | 194 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030 | 216 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Host Hotels & Resorts LP 4.250% 15/12/2028 | 126 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Host Hotels & Resorts LP 5.500% 15/04/2035 | 408 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Host Hotels & Resorts LP 5.700% 15/06/2032 | 105 | 0,00 |
| USD | 650.000 | Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029 | 634 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Howmet Aerospace Inc 3.750% 03/03/2028 | 150 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Howmet Aerospace Inc 3.900% 15/04/2029 | 150 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Howmet Aerospace Inc 4.550% 15/11/2032 | 153 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Howmet Aerospace Inc 4.750% 15/04/2036 | 150 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Howmet Aerospace Inc 4.850% 15/10/2031 | 337 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037 | 218 | 0,01 |
| USD | 675.000 | HP Inc 2.650% 17/06/2031 | 611 | 0,01 |
| USD | 358.000 | HP Inc 3.000% 17/06/2027 | 354 | 0,01 |
| USD | 195.000 | HP Inc 3.400% 17/06/2030 | 187 | 0,00 |
| USD | 575.000 | HP Inc 4.000% 15/04/2029 | 571 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | HP Inc 4.200% 15/04/2032 | 145 | 0,00 |
| USD | 325.000 | HP Inc 4.750% 15/01/2028 | 329 | 0,01 |
| USD | 100.000 | HP Inc 5.400% 25/04/2030 | 104 | 0,00 |
| USD | 525.000 | HP Inc 5.500% 15/01/2033^ | 539 | 0,01 |
| USD | 547.000 | HP Inc 6.000% 15/09/2041^ | 548 | 0,01 |
| USD | 100.000 | HPS Corporate Lending Fund 5.150% 02/04/2029 | 99 | 0,00 |
| USD | 325.000 | HPS Corporate Lending Fund 5.450% 14/01/2028 | 326 | 0,01 |
| USD | 150.000 | HPS Corporate Lending Fund 5.450% 15/11/2030 | 148 | 0,00 |
| USD | 100.000 | HPS Corporate Lending Fund 6.250% 30/09/2029 | 102 | 0,00 |
| USD | 225.000 | HPS Corporate Lending Fund 6.750% 30/01/2029^ | 233 | 0,01 |
| USD | 300.000 | HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039 | 353 | 0,01 |
| USD | 300.000 | HSBC USA Inc 4.650% 03/06/2028 | 305 | 0,01 |
| USD | 200.000 | HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027 | 203 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027 | 99 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028 | 149 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Hubbell Inc 4.800% 15/11/2035 | 126 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Humana Inc 2.150% 03/02/2032 | 175 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Humana Inc 3.125% 15/08/2029 | 264 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Humana Inc 3.700% 23/03/2029 | 295 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Humana Inc 3.950% 15/03/2027 | 75 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Humana Inc 3.950% 15/08/2049 | 73 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Humana Inc 4.625% 01/12/2042 | 129 | 0,00 |
| USD | 222.000 | Humana Inc 4.800% 15/03/2047 | 185 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Humana Inc 5.375% 15/04/2031 | 464 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Humana Inc 5.550% 01/05/2035 | 433 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Humana Inc 5.750% 01/03/2028 | 77 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Humana Inc 5.750% 01/12/2028 | 129 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Humana Inc 5.750% 15/04/2054^ | 279 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Humana Inc 5.875% 01/03/2033 | 314 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Humana Inc 5.950% 15/03/2034 | 262 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Humana Inc 6.000% 01/05/2055^ | 145 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036 | 176 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030 | 212 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Huntington Bancshares Inc 4.623% 28/01/2032 | 303 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Huntington Bancshares Inc 5.272% 15/01/2031 | 285 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Huntington Bancshares Inc 5.605% 28/01/2041 | 100 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035 | 500 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Huntington Bancshares Inc 6.141% 18/11/2039 | 131 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029 | 473 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028 | 191 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 300.000 | Huntington Ingalls Industries Inc 5.353% 15/01/2030 | 311 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Huntington Ingalls Industries Inc 5.749% 15/01/2035 | 134 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028 | 252 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030 | 711 | 0,02 |
| USD | 110.000 | Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028 | 111 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Hyatt Hotels Corp 5.050% 30/03/2028 | 178 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Hyatt Hotels Corp 5.375% 15/12/2031 | 155 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Hyatt Hotels Corp 5.400% 15/12/2035 | 153 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027^ | 304 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/03/2032 | 185 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Hyundai Capital America 1.800% 10/01/2028 | 192 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Hyundai Capital America 2.000% 15/06/2028 | 191 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Hyundai Capital America 2.100% 15/09/2028 | 357 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Hyundai Capital America 2.375% 15/10/2027 | 244 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Hyundai Capital America 2.875% 26/06/2028 | 119 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027 | 124 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Hyundai Capital America 3.500% 26/06/2031 | 120 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Hyundai Capital America 4.250% 18/09/2028 | 226 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Hyundai Capital America 4.250% 08/01/2029 | 151 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Hyundai Capital America 4.300% 24/09/2027 | 326 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Hyundai Capital America 4.550% 26/09/2029 | 304 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Hyundai Capital America 4.550% 08/01/2031 | 202 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Hyundai Capital America 4.750% 26/09/2031 | 305 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Hyundai Capital America 4.800% 10/01/2033 | 202 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Hyundai Capital America 4.850% 25/03/2027^ | 277 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Hyundai Capital America 4.875% 23/06/2027 | 101 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Hyundai Capital America 4.900% 23/06/2028 | 305 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Hyundai Capital America 5.000% 07/01/2028 | 381 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Hyundai Capital America 5.100% 24/06/2030 | 232 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Hyundai Capital America 5.150% 27/03/2030 | 258 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Hyundai Capital America 5.300% 19/03/2027 | 228 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Hyundai Capital America 5.300% 08/01/2029 | 52 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Hyundai Capital America 5.300% 24/06/2029 | 233 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Hyundai Capital America 5.350% 19/03/2029 | 155 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Hyundai Capital America 5.400% 08/01/2031 | 261 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Hyundai Capital America 5.400% 24/06/2031 | 472 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Hyundai Capital America 5.400% 29/03/2032 | 131 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Hyundai Capital America 5.400% 23/06/2032 | 79 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Hyundai Capital America 5.600% 30/03/2028 | 103 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Hyundai Capital America 5.680% 26/06/2028 | 336 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Hyundai Capital America 5.800% 01/04/2030 | 158 | 0,00 |
| USD | 625.000 | Hyundai Capital America 6.100% 21/09/2028^ | 654 | 0,02 |
| USD | 230.000 | Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 | 247 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Hyundai Capital America 6.500% 16/01/2029 | 319 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Idaho Power Co 4.850% 01/03/2036 | 100 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Idaho Power Co 5.200% 15/08/2034 | 130 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Idaho Power Co 5.500% 15/03/2053 | 198 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Idaho Power Co 5.700% 15/03/2055 | 101 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Idaho Power Co 5.800% 01/04/2054 | 52 | 0,00 |
| USD | 175.000 | IDEX Corp 2.625% 15/06/2031 | 161 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | IHG Finance LLC 3.625% 27/09/2031^ | 120 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029 | 248 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027 | 172 | 0,00 |
| EUR | 425.000 | Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031 | 457 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 | 573 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026 | 174 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Illinois Tool Works Inc 3.375% 17/05/2032 | 210 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042 | 347 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041 | 221 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Illumina Inc 2.550% 23/03/2031 | 138 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Illumina Inc 4.750% 12/12/2030 | 152 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Illumina Inc 5.750% 13/12/2027 | 103 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051 | 136 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047 | 97 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048 | 21 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Indiana Michigan Power Co 5.600% 15/03/2056 | 199 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Indiana Michigan Power Co 5.625% 01/04/2053 | 201 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Indiana University Health Inc Obligated Group 2.852% 01/11/2051 | 130 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048 | 103 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Indianapolis Power & Light Co 4.050% 01/05/2046 | 103 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Indianapolis Power & Light Co 5.700% 01/04/2054 | 328 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029 | 259 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Ingersoll Rand Inc 5.197% 15/06/2027 | 330 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028 | 155 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034 | 236 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033 | 427 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Ingersoll Rand Inc 5.700% 15/06/2054 | 229 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030 | 95 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050 | 98 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Inova Health System Foundation 4.068% 15/05/2052 | 122 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050 | 114 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Intel Corp 1.600% 12/08/2028 | 331 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 350.000 | Intel Corp 2.000% 12/08/2031 | 310 | 0,01 |
| USD | 725.000 | Intel Corp 2.450% 15/11/2029 | 683 | 0,02 |
| USD | 825.000 | Intel Corp 2.800% 12/08/2041 | 587 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Intel Corp 3.050% 12/08/2051 | 251 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Intel Corp 3.100% 15/02/2060 | 271 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Intel Corp 3.150% 11/05/2027 | 297 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Intel Corp 3.200% 12/08/2061 | 116 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Intel Corp 3.250% 15/11/2049 | 98 | 0,00 |
| USD | 743.000 | Intel Corp 3.734% 08/12/2047 | 537 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Intel Corp 3.750% 25/03/2027 | 225 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Intel Corp 3.900% 25/03/2030 | 593 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Intel Corp 4.000% 05/08/2029 | 299 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Intel Corp 4.000% 15/12/2032 | 266 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Intel Corp 4.100% 19/05/2046 | 369 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Intel Corp 4.100% 11/05/2047 | 77 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Intel Corp 4.150% 05/08/2032 | 367 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Intel Corp 4.600% 25/03/2040^ | 227 | 0,01 |
| USD | 775.000 | Intel Corp 4.750% 25/03/2050 | 645 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Intel Corp 4.800% 01/10/2041 | 90 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Intel Corp 4.875% 10/02/2028 | 330 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Intel Corp 4.900% 05/08/2052 | 485 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Intel Corp 5.050% 05/08/2062 | 229 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Intel Corp 5.125% 10/02/2030^ | 722 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Intel Corp 5.150% 21/02/2034 | 510 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Intel Corp 5.200% 10/02/2033 | 618 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Intel Corp 5.600% 21/02/2054^ | 353 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Intel Corp 5.625% 10/02/2043 | 294 | 0,01 |
| USD | 750.000 | Intel Corp 5.700% 10/02/2053^ | 711 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Intel Corp 5.900% 10/02/2063 | 312 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032^ | 388 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030 | 508 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040^ | 131 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050^ | 280 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060 | 225 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.625% 01/09/2028 | 348 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028 | 100 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.950% 01/12/2028 | 100 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 500.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027 | 502 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.200% 15/03/2031 | 101 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048 | 313 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029 | 481 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033 | 431 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052^ | 525 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062 | 417 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031 | 236 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028 | 340 | 0,01 |
| EUR | 625.000 | International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032 | 638 | 0,02 |
| EUR | 525.000 | International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030 | 575 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 | 125 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 | 341 | 0,01 |
| USD | 450.000 | International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027 | 439 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028 | 465 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031 | 418 | 0,01 |
| USD | 450.000 | International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030 | 413 | 0,01 |
| USD | 100.000 | International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040 | 76 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | International Business Machines Corp 2.900% 10/02/2030 | 296 | 0,01 |
| USD | 200.000 | International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050 | 129 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | International Business Machines Corp 3.000% 03/02/2031 | 207 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | International Business Machines Corp 3.150% 10/02/2033 | 498 | 0,01 |
| USD | 250.000 | International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027 | 249 | 0,01 |
| USD | 200.000 | International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052 | 138 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | International Business Machines Corp 3.450% 03/02/2034^ | 266 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | International Business Machines Corp 3.450% 10/02/2037^ | 345 | 0,01 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 950.000 | International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029 | 936 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031^ | 516 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035^ | 601 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | International Business Machines Corp 3.800% 10/02/2045 | 273 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | International Business Machines Corp 3.850% 03/02/2038 | 177 | 0,00 |
| USD | 150.000 | International Business Machines Corp 4.000% 03/02/2029 | 151 | 0,00 |
| USD | 450.000 | International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042 | 379 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043 | 430 | 0,01 |
| USD | 275.000 | International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027 | 277 | 0,01 |
| USD | 350.000 | International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039 | 314 | 0,01 |
| USD | 1.025.000 | International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049 | 828 | 0,02 |
| USD | 175.000 | International Business Machines Corp 4.300% 03/02/2031 | 176 | 0,00 |
| USD | 400.000 | International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032^ | 400 | 0,01 |
| USD | 175.000 | International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028 | 177 | 0,00 |
| USD | 225.000 | International Business Machines Corp 4.600% 03/02/2033 | 227 | 0,01 |
| USD | 240.000 | International Business Machines Corp 4.650% 10/02/2028 | 244 | 0,01 |
| USD | 425.000 | International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046 | 377 | 0,01 |
| USD | 275.000 | International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033 | 280 | 0,01 |
| USD | 225.000 | International Business Machines Corp 4.800% 10/02/2030 | 230 | 0,01 |
| GBP | 225.000 | International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038 | 286 | 0,01 |
| USD | 175.000 | International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052 | 154 | 0,00 |
| USD | 200.000 | International Business Machines Corp 4.950% 03/02/2036^ | 200 | 0,00 |
| USD | 240.000 | International Business Machines Corp 5.000% 10/02/2032 | 247 | 0,01 |
| USD | 300.000 | International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053 | 272 | 0,01 |
| USD | 340.000 | International Business Machines Corp 5.200% 10/02/2035 | 351 | 0,01 |
| USD | 386.000 | International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039 | 401 | 0,01 |
| USD | 340.000 | International Business Machines Corp 5.700% 10/02/2055^ | 335 | 0,01 |
| USD | 100.000 | International Business Machines Corp 5.800% 03/02/2056 | 100 | 0,00 |
| USD | 275.000 | International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032 | 298 | 0,01 |
| USD | 225.000 | International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027 | 233 | 0,01 |
| USD | 341.000 | International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027 | 329 | 0,01 |
| USD | 250.000 | International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030 | 228 | 0,01 |
| USD | 100.000 | International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040 | 79 | 0,00 |
| USD | 275.000 | International Flavors & Fragrances Inc 3.468% 01/12/2050 | 193 | 0,00 |
| USD | 125.000 | International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047 | 104 | 0,00 |
| USD | 275.000 | International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048 | 248 | 0,01 |
| USD | 280.000 | International Paper Co 4.350% 15/08/2048 | 229 | 0,01 |
| USD | 150.000 | International Paper Co 4.400% 15/08/2047 | 125 | 0,00 |
| USD | 265.000 | International Paper Co 4.800% 15/06/2044 | 236 | 0,01 |
| USD | 100.000 | International Paper Co 5.000% 15/09/2035^ | 101 | 0,00 |
| USD | 175.000 | International Paper Co 5.150% 15/05/2046 | 162 | 0,00 |
| USD | 225.000 | International Paper Co 6.000% 15/11/2041 | 234 | 0,01 |
| USD | 100.000 | International Paper Co 7.300% 15/11/2039 | 118 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030 | 187 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Interstate Power and Light Co 3.100% 30/11/2051 | 99 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049 | 220 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046 | 77 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028 | 151 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039 | 164 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Intuit Inc 1.350% 15/07/2027 | 97 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Intuit Inc 1.650% 15/07/2030 | 339 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Intuit Inc 5.125% 15/09/2028 | 412 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Intuit Inc 5.200% 15/09/2033 | 259 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Intuit Inc 5.500% 15/09/2053 | 378 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031 | 132 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 100.000 | Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028 | 95 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034 | 86 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Invitation Homes Operating Partnership LP 4.950% 15/01/2033 | 453 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Invitation Homes Operating Partnership LP 5.450% 15/08/2030 | 182 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033 | 310 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Iowa Health System 3.665% 15/02/2050 | 58 | 0,00 |
| USD | 550.000 | IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030 | 544 | 0,01 |
| USD | 150.000 | IPALCO Enterprises Inc 5.750% 01/04/2034 | 155 | 0,00 |
| USD | 400.000 | IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028 | 412 | 0,01 |
| USD | 325.000 | IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029 | 342 | 0,01 |
| USD | 100.000 | ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030 | 95 | 0,00 |
| USD | 350.000 | ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026 | 349 | 0,01 |
| USD | 325.000 | ITC Holdings Corp 4.950% 22/09/2027 | 329 | 0,01 |
| USD | 100.000 | ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043 | 97 | 0,00 |
| USD | 275.000 | ITC Holdings Corp 5.650% 09/05/2034 | 290 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | IWG US Finance LLC 5.125% 14/05/2032 | 122 | 0,00 |
| USD | 125.000 | J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032 | 110 | 0,00 |
| USD | 250.000 | J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028 | 262 | 0,01 |
| USD | 375.000 | J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033 | 411 | 0,01 |
| USD | 350.000 | J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053^ | 385 | 0,01 |
| USD | 175.000 | J Paul Getty Trust 4.905% 01/04/2035 | 181 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Jabil Inc 3.600% 15/01/2030 | 195 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Jabil Inc 4.200% 01/02/2029 | 75 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Jabil Inc 4.750% 01/02/2033 | 75 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051 | 204 | 0,01 |
| CHF | 150.000 | Jackson National Life Global Funding 0.125% 14/07/2028 | 192 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Jackson National Life Global Funding 3.050% 21/06/2029 | 96 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Jackson National Life Global Funding 4.550% 09/09/2030 | 151 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Jackson National Life Global Funding 4.600% 01/10/2029 | 176 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Jackson National Life Global Funding 4.900% 13/01/2027 | 202 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Jackson National Life Global Funding 5.250% 12/04/2028 | 331 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Jackson National Life Global Funding 5.350% 13/01/2030 | 181 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Jacobs Engineering Group Inc 6.350% 18/08/2028 | 131 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Jacobs Solutions Inc 4.750% 03/03/2031 | 200 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Jacobs Solutions Inc 5.375% 03/03/2036 | 200 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Janus Henderson US Holdings Inc 5.450% 10/09/2034 | 152 | 0,00 |
| USD | 147.000 | JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026 | 147 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031 | 178 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032 | 175 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Jefferies Financial Group Inc 4.000% 16/04/2029^ | 242 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030 | 271 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Jefferies Financial Group Inc 5.500% 15/02/2036^ | 441 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028 | 207 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034^ | 497 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Jefferies Financial Group Inc 6.250% 15/01/2036 | 183 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Jersey Central Power & Light Co 2.750% 01/03/2032 | 205 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Jersey Central Power & Light Co 4.150% 15/01/2029 | 150 | 0,00 |
| USD | 550.000 | Jersey Central Power & Light Co 4.400% 15/01/2031 | 553 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Jersey Central Power & Light Co 5.150% 15/01/2036 | 154 | 0,00 |
| USD | 215.869 | JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032 | 194 | 0,00 |
| USD | 252.306 | JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032 | 241 | 0,01 |
| USD | 200.000 | JH North America Holdings Inc 5.875% 31/01/2031 | 204 | 0,01 |
| USD | 100.000 | JH North America Holdings Inc 6.125% 31/07/2032 | 103 | 0,00 |
| USD | 175.000 | John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031 | 156 | 0,00 |
| USD | 100.000 | John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028 | 96 | 0,00 |
| USD | 275.000 | John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027 | 270 | 0,01 |
| USD | 100.000 | John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031 | 90 | 0,00 |
| USD | 300.000 | John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026 | 298 | 0,01 |
| USD | 150.000 | John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027 | 148 | 0,00 |
| USD | 225.000 | John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030 | 215 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | John Deere Capital Corp 2.500% 11/09/2028 | 118 | 0,00 |
| USD | 225.000 | John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027 | 222 | 0,01 |
| USD | 100.000 | John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029 | 97 | 0,00 |
| USD | 100.000 | John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029 | 99 | 0,00 |
| USD | 400.000 | John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029 | 397 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | John Deere Capital Corp 3.450% 16/07/2032 | 333 | 0,01 |
| USD | 225.000 | John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032 | 223 | 0,01 |
| USD | 200.000 | John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027 | 202 | 0,01 |
| USD | 100.000 | John Deere Capital Corp 4.200% 15/07/2027 | 101 | 0,00 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | John Deere Capital Corp 4.250% 05/06/2028 | 152 | 0,00 |
| USD | 200.000 | John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032 | 202 | 0,01 |
| USD | 150.000 | John Deere Capital Corp 4.375% 15/10/2030 | 153 | 0,00 |
| USD | 250.000 | John Deere Capital Corp 4.400% 08/09/2031 | 255 | 0,01 |
| USD | 375.000 | John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029 | 383 | 0,01 |
| USD | 275.000 | John Deere Capital Corp 4.550% 05/06/2030 | 282 | 0,01 |
| USD | 375.000 | John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030 | 387 | 0,01 |
| USD | 750.000 | John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028 | 765 | 0,02 |
| USD | 175.000 | John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027 | 177 | 0,00 |
| USD | 275.000 | John Deere Capital Corp 4.850% 11/06/2029 | 284 | 0,01 |
| USD | 100.000 | John Deere Capital Corp 4.900% 11/06/2027 | 102 | 0,00 |
| USD | 225.000 | John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028 | 231 | 0,01 |
| USD | 300.000 | John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031 | 312 | 0,01 |
| USD | 550.000 | John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028 | 565 | 0,01 |
| USD | 400.000 | John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034^ | 417 | 0,01 |
| USD | 525.000 | John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034 | 549 | 0,01 |
| USD | 200.000 | John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026 | 201 | 0,01 |
| USD | 529.921 | John Sevier Combined Cycle Generation LLC 4.626% 15/01/2042 | 526 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046 | 185 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060 | 46 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053 | 146 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Johns Hopkins University 4.705% 01/07/2032 | 78 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 | 315 | 0,01 |
| USD | 775.000 | Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030 | 700 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035 | 469 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040 | 162 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Johnson & Johnson 2.700% 26/02/2029 | 238 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028 | 643 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027 | 249 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Johnson & Johnson 3.050% 26/02/2033 | 148 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Johnson & Johnson 3.200% 01/06/2032 | 331 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Johnson & Johnson 3.350% 01/06/2036 | 237 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Johnson & Johnson 3.350% 26/02/2037 | 382 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038 | 89 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048 | 176 | 0,00 |
| USD | 328.000 | Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036 | 306 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044 | 256 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Johnson & Johnson 3.600% 26/02/2045 | 312 | 0,01 |
| USD | 660.000 | Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037 | 608 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046 | 390 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Johnson & Johnson 3.700% 26/02/2055 | 470 | 0,01 |
| USD | 227.000 | Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033 | 231 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 600.000 | Johnson & Johnson 4.500% 01/03/2027 | 606 | 0,01 |
| USD | 155.000 | Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040 | 151 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043 | 95 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Johnson & Johnson 4.550% 01/03/2028 | 229 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Johnson & Johnson 4.700% 01/03/2030 | 415 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029 | 388 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Johnson & Johnson 4.850% 01/03/2032 | 262 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031 | 629 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033 | 53 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034 | 159 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Johnson & Johnson 5.000% 01/03/2035 | 631 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054^ | 709 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038 | 251 | 0,01 |
| USD | 318.000 | Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037 | 357 | 0,01 |
| USD | 222.215 | Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC 5.078% 01/10/2054 | 217 | 0,01 |
| EUR | 475.000 | JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033 | 481 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031 | 108 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032 | 525 | 0,01 |
| EUR | 950.000 | JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028 | 1.110 | 0,03 |
| USD | 350.000 | JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031 | 314 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 | 492 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033^ | 232 | 0,01 |
| CAD | 500.000 | JPMorgan Chase & Co 1.896% 05/03/2028 | 363 | 0,01 |
| USD | 1.375.000 | JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032 | 1.233 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030 | 921 | 0,02 |
| USD | 650.000 | JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029 | 623 | 0,01 |
| USD | 400.000 | JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028 | 391 | 0,01 |
| USD | 1.100.000 | JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031^ | 1.032 | 0,02 |
| USD | 725.000 | JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041 | 528 | 0,01 |
| USD | 1.125.000 | JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032 | 1.024 | 0,02 |
| USD | 1.325.000 | JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032 | 1.221 | 0,03 |
| USD | 1.195.000 | JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030 | 1.142 | 0,03 |
| EUR | 225.000 | JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 | 268 | 0,01 |
| USD | 925.000 | JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031 | 879 | 0,02 |
| USD | 1.075.000 | JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033 | 996 | 0,02 |
| USD | 525.000 | JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041 | 416 | 0,01 |
| USD | 773.000 | JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051 | 530 | 0,01 |
| EUR | 525.000 | JPMorgan Chase & Co 3.136% 18/02/2032 | 620 | 0,01 |
| USD | 625.000 | JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042 | 488 | 0,01 |
| USD | 1.125.000 | JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052 | 804 | 0,02 |
| USD | 730.000 | JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029 | 724 | 0,02 |
| USD | 625.000 | JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028 | 621 | 0,01 |
| EUR | 825.000 | JPMorgan Chase & Co 3.588% 23/01/2036 | 971 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 300.000 | JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028 | 359 | 0,01 |
| USD | 665.000 | JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030 | 658 | 0,02 |
| EUR | 725.000 | JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034 | 873 | 0,02 |
| USD | 650.000 | JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038 | 589 | 0,01 |
| USD | 575.000 | JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049 | 462 | 0,01 |
| USD | 1.213.000 | JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048 | 989 | 0,02 |
| USD | 713.000 | JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029 | 713 | 0,02 |
| USD | 300.000 | JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048 | 248 | 0,01 |
| USD | 695.000 | JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029 | 698 | 0,02 |
| USD | 455.000 | JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027 | 458 | 0,01 |
| USD | 450.000 | JPMorgan Chase & Co 4.255% 22/10/2031 | 451 | 0,01 |
| USD | 700.000 | JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048 | 601 | 0,01 |
| USD | 600.000 | JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028 | 602 | 0,01 |
| USD | 575.000 | JPMorgan Chase & Co 4.347% 22/01/2032 | 578 | 0,01 |
| USD | 650.000 | JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029 | 657 | 0,02 |
| EUR | 775.000 | JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031 | 969 | 0,02 |
| USD | 850.000 | JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031 | 862 | 0,02 |
| USD | 475.000 | JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028 | 479 | 0,01 |
| USD | 700.000 | JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030 | 711 | 0,02 |
| USD | 650.000 | JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033 | 656 | 0,02 |
| USD | 875.000 | JPMorgan Chase & Co 4.603% 22/10/2030 | 891 | 0,02 |
| USD | 800.000 | JPMorgan Chase & Co 4.810% 22/10/2036^ | 798 | 0,02 |
| USD | 260.000 | JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044 | 249 | 0,01 |
| USD | 1.125.000 | JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028 | 1.138 | 0,03 |
| USD | 725.000 | JPMorgan Chase & Co 4.898% 22/01/2037 | 729 | 0,02 |
| USD | 1.150.000 | JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033 | 1.179 | 0,03 |
| USD | 200.000 | JPMorgan Chase & Co 4.915% 24/01/2029 | 204 | 0,01 |
| USD | 765.000 | JPMorgan Chase & Co 4.946% 22/10/2035 | 776 | 0,02 |
| USD | 435.000 | JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045 | 413 | 0,01 |
| USD | 585.000 | JPMorgan Chase & Co 4.979% 22/07/2028 | 592 | 0,01 |
| USD | 850.000 | JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030 | 876 | 0,02 |
| USD | 775.000 | JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030 | 796 | 0,02 |
| USD | 850.000 | JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/04/2031 | 881 | 0,02 |
| USD | 675.000 | JPMorgan Chase & Co 5.140% 24/01/2031 | 700 | 0,02 |
| USD | 450.000 | JPMorgan Chase & Co 5.193% 05/02/2037 | 455 | 0,01 |
| USD | 1.360.000 | JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035 | 1.411 | 0,03 |
| USD | 800.000 | JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029 | 823 | 0,02 |
| USD | 1.115.000 | JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035 | 1.161 | 0,03 |
| USD | 1.250.000 | JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034 | 1.308 | 0,03 |
| USD | 334.000 | JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042 | 342 | 0,01 |
| USD | 875.000 | JPMorgan Chase & Co 5.502% 24/01/2036 | 920 | 0,02 |
| USD | 850.000 | JPMorgan Chase & Co 5.534% 29/11/2045 | 868 | 0,02 |
| USD | 900.000 | JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028 | 916 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 925.000 | JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/04/2036 | 976 | 0,02 |
| USD | 1.125.000 | JPMorgan Chase & Co 5.576% 23/07/2036 | 1.169 | 0,03 |
| USD | 875.000 | JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030 | 914 | 0,02 |
| USD | 525.000 | JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041 | 549 | 0,01 |
| USD | 350.000 | JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043 | 361 | 0,01 |
| USD | 1.175.000 | JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033 | 1.246 | 0,03 |
| USD | 1.095.000 | JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035 | 1.171 | 0,03 |
| USD | 700.000 | JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029 | 735 | 0,02 |
| USD | 1.025.000 | JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034 | 1.127 | 0,03 |
| USD | 1.025.000 | JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038 | 1.166 | 0,03 |
| USD | 150.000 | JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027 | 157 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030 | 90 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029 | 74 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041 | 102 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051 | 338 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Kaiser Foundation Hospitals 3.150% 01/05/2027 | 99 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049 | 254 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047 | 364 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042 | 463 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Kellanova 0.500% 20/05/2029 | 276 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Kellanova 2.100% 01/06/2030 | 93 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Kellanova 3.400% 15/11/2027 | 199 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Kellanova 3.750% 16/05/2034 | 210 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Kellanova 5.750% 16/05/2054 | 230 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Kellanova 7.450% 01/04/2031 | 432 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Kemper Corp 2.400% 30/09/2030 | 88 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Kemper Corp 3.800% 23/02/2032 | 138 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Kentucky Utilities Co 3.300% 01/06/2050 | 139 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Kentucky Utilities Co 4.375% 01/10/2045 | 281 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Kentucky Utilities Co 5.850% 15/08/2055 | 309 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Kenvue Inc 4.850% 22/05/2032 | 155 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033^ | 516 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030^ | 311 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028^ | 102 | 0,00 |
| USD | 575.000 | Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053^ | 536 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043 | 123 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030 | 287 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051 | 119 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027 | 198 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029 | 298 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032 | 292 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.350% 15/05/2028 | 201 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046 | 270 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052^ | 289 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 275.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028 | 278 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.600% 15/05/2030 | 353 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048 | 91 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Keurig Dr Pepper Inc 5.150% 15/05/2035 | 203 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Keurig Dr Pepper Inc 5.300% 15/03/2034 | 412 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Keybank National Association 4.900% 08/08/2032 | 251 | 0,01 |
| USD | 750.000 | Keybank National Association 5.000% 26/01/2033 | 758 | 0,02 |
| USD | 375.000 | Keybank National Association 5.850% 15/11/2027 | 386 | 0,01 |
| USD | 125.000 | KeyCorp 2.550% 01/10/2029 | 119 | 0,00 |
| USD | 225.000 | KeyCorp 4.100% 30/04/2028 | 226 | 0,01 |
| USD | 225.000 | KeyCorp 5.305% 28/01/2037 | 227 | 0,01 |
| USD | 350.000 | KeyCorp 6.401% 06/03/2035 | 381 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029 | 72 | 0,00 |
| USD | 700.000 | Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027 | 704 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Keysight Technologies Inc 4.950% 15/10/2034^ | 178 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Keysight Technologies Inc 5.350% 30/07/2030 | 419 | 0,01 |
| USD | 50.000 | KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 175.000 | KeySpan Gas East Corp 3.586% 18/01/2052 | 121 | 0,00 |
| USD | 225.000 | KeySpan Gas East Corp 5.819% 01/04/2041 | 232 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032 | 273 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030 | 93 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029 | 393 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028 | 151 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Kilroy Realty LP 6.250% 15/01/2036 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027 | 96 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031 | 226 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050^ | 69 | 0,00 |
| USD | 356.000 | Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030 | 345 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029 | 172 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046 | 238 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047 | 81 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028 | 126 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033 | 179 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037 | 349 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028 | 120 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031 | 90 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032 | 188 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049 | 153 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027 | 350 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046 | 148 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045 | 172 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 100.000 | Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047 | 87 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033 | 126 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Kimco Realty OP LLC 4.850% 01/03/2035 | 177 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034 | 529 | 0,01 |
| USD | 86.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042 | 78 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042 | 189 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043 | 163 | 0,00 |
| USD | 161.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044 | 156 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.625% 01/09/2041 | 151 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035 | 160 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039 | 194 | 0,00 |
| USD | 205.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040 | 228 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038 | 606 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033 | 204 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040 | 121 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031 | 226 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050 | 67 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051 | 287 | 0,01 |
| USD | 453.000 | Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028^ | 457 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033 | 356 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029 | 515 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046 | 138 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Kinder Morgan Inc 5.100% 01/08/2029 | 181 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Kinder Morgan Inc 5.150% 01/06/2030 | 208 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033 | 548 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048 | 94 | 0,00 |
| USD | 229.000 | Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034 | 238 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034^ | 735 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052 | 475 | 0,01 |
| USD | 866.000 | Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045^ | 856 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Kinder Morgan Inc 5.850% 01/06/2035 | 215 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Kinder Morgan Inc 5.950% 01/08/2054 | 358 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032 | 411 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031 | 702 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Kirby Corp 4.200% 01/03/2028 | 50 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Kite Realty Group LP 5.500% 01/03/2034 | 104 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030 | 204 | 0,01 |
| USD | 275.000 | KKR & Co Inc 5.100% 07/08/2035^ | 271 | 0,01 |
| USD | 200.000 | KKR Group Finance Co II LLC 5.500% 01/02/2043 | 195 | 0,00 |
| USD | 500.000 | KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044 | 463 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029 | 225 | 0,01 |
| USD | 250.000 | KKR Group Finance Co VI LLC 3.750% 01/07/2029 | 246 | 0,01 |
| USD | 575.000 | KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050 | 408 | 0,01 |
| USD | 275.000 | KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050 | 191 | 0,00 |
| USD | 100.000 | KKR Group Finance Co X LLC 3.250% 15/12/2051 | 65 | 0,00 |
| USD | 250.000 | KKR Group Finance Co XII LLC 4.850% 17/05/2032 | 250 | 0,01 |
| USD | 250.000 | KLA Corp 3.300% 01/03/2050 | 177 | 0,00 |
| USD | 215.000 | KLA Corp 4.100% 15/03/2029 | 216 | 0,01 |
| USD | 350.000 | KLA Corp 4.650% 15/07/2032 | 359 | 0,01 |
| USD | 150.000 | KLA Corp 4.700% 01/02/2034 | 152 | 0,00 |
| USD | 450.000 | KLA Corp 4.950% 15/07/2052^ | 417 | 0,01 |
| USD | 100.000 | KLA Corp 5.250% 15/07/2062 | 94 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Komatsu Finance America Inc 5.499% 06/10/2027 | 205 | 0,01 |
| EUR | 525.000 | Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028 | 614 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029 | 150 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030 | 246 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027 | 499 | 0,01 |
| GBP | 156.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027 | 209 | 0,01 |
| USD | 1.400.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046 | 1.149 | 0,03 |
| USD | 500.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049 | 431 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042 | 344 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/03/2032 | 129 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045 | 435 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.400% 15/03/2035^ | 181 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050 | 257 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040 | 163 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032 | 167 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039 | 342 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Kraton Corp 5.000% 15/07/2027 | 203 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Kroger Co 1.700% 15/01/2031 | 156 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Kroger Co 2.200% 01/05/2030 | 163 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Kroger Co 2.650% 15/10/2026 | 397 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Kroger Co 3.875% 15/10/2046 | 99 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 125.000 | Kroger Co 3.950% 15/01/2050 | 97 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Kroger Co 4.450% 01/02/2047 | 342 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Kroger Co 4.500% 15/01/2029 | 153 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Kroger Co 4.650% 15/01/2048 | 110 | 0,00 |
| USD | 800.000 | Kroger Co 5.000% 15/09/2034 | 813 | 0,02 |
| USD | 125.000 | Kroger Co 5.000% 15/04/2042 | 119 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Kroger Co 5.400% 15/07/2040 | 76 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Kroger Co 5.400% 15/01/2049 | 194 | 0,00 |
| USD | 975.000 | Kroger Co 5.500% 15/09/2054^ | 941 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Kroger Co 5.650% 15/09/2064 | 97 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Kroger Co 6.900% 15/04/2038 | 321 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026^ | 196 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031 | 63 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041 | 71 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Kyndryl Holdings Inc 6.350% 20/02/2034 | 143 | 0,00 |
| USD | 354.000 | L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029 | 340 | 0,01 |
| USD | 75.000 | L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026 | 75 | 0,00 |
| USD | 200.000 | L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028 | 202 | 0,01 |
| USD | 400.000 | L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028 | 404 | 0,01 |
| USD | 250.000 | L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029 | 258 | 0,01 |
| USD | 40.000 | L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045 | 39 | 0,00 |
| USD | 250.000 | L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031 | 262 | 0,01 |
| USD | 250.000 | L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034 | 261 | 0,01 |
| USD | 500.000 | L3Harris Technologies Inc 5.400% 15/01/2027 | 507 | 0,01 |
| USD | 700.000 | L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033^ | 737 | 0,02 |
| USD | 100.000 | L3Harris Technologies Inc 5.500% 15/08/2054 | 99 | 0,00 |
| USD | 200.000 | L3Harris Technologies Inc 5.600% 31/07/2053 | 201 | 0,01 |
| USD | 175.000 | L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040 | 193 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031 | 463 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029 | 144 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027 | 100 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045 | 295 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Laboratory Corp of America Holdings 4.800% 01/10/2034 | 575 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029 | 99 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 7.000% 15/07/2031 | 211 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030 | 207 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050 | 231 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060 | 63 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029 | 427 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049 | 186 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029 | 196 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Las Vegas Sands Corp 6.000% 15/08/2029 | 105 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Las Vegas Sands Corp 6.000% 14/06/2030^ | 105 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029 | 301 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028 | 126 | 0,00 |
| USD | 200.000 | LBJ Infrastructure Group LLC 3.797% 31/12/2057 | 147 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Lear Corp 2.600% 15/01/2032 | 91 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Lear Corp 3.500% 30/05/2030 | 121 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Lear Corp 3.550% 15/01/2052 | 52 | 0,00 |
| USD | 211.000 | Lear Corp 3.800% 15/09/2027 | 211 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Lear Corp 4.250% 15/05/2029 | 250 | 0,01 |
| USD | 160.000 | Lear Corp 5.250% 15/05/2049 | 148 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044 | 200 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051 | 131 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Leidos Inc 2.300% 15/02/2031 | 409 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Leidos Inc 4.100% 15/03/2029 | 251 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Leidos Inc 4.375% 15/05/2030 | 351 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Leidos Inc 5.000% 15/03/2036 | 274 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Leidos Inc 5.400% 15/03/2032 | 287 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Leidos Inc 5.500% 15/03/2035 | 261 | 0,01 |
| USD | 295.000 | Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050 | 184 | 0,00 |
| USD | 255.000 | Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048 | 207 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Leland Stanford Junior University 4.679% 01/03/2035 | 256 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Lennar Corp 4.750% 29/11/2027 | 202 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Lennar Corp 5.200% 30/07/2030 | 207 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Liberty Mutual Group Inc 3.875% 26/09/2035 | 175 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060 | 107 | 0,00 |
| USD | 705.000 | Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050 | 530 | 0,01 |
| USD | 360.000 | Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029 | 363 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030^ | 284 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Liberty Mutual Group Inc 4.850% 01/08/2044 | 158 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Liberty Mutual Group Inc 5.500% 15/06/2052 | 450 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Liberty Utilities Co 5.577% 31/01/2029 | 155 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030 | 92 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Lincoln Financial Global Funding 4.200% 12/01/2029 | 125 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Lincoln Financial Global Funding 4.625% 28/05/2028 | 176 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Lincoln Financial Global Funding 4.625% 18/08/2030 | 604 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030 | 143 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026 | 100 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Lincoln National Corp 5.350% 15/11/2035 | 122 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Lincoln National Corp 5.852% 15/03/2034 | 129 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Linde Inc 1.100% 10/08/2030 | 266 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Linde Inc 2.000% 10/08/2050 | 95 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Linde Inc 3.550% 07/11/2042 | 185 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Lineage OP LP 5.250% 15/07/2030 | 433 | 0,01 |
| USD | 325.000 | LKQ Corp 5.750% 15/06/2028 | 334 | 0,01 |
| USD | 200.000 | LKQ Corp 6.250% 15/06/2033^ | 212 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030 | 69 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050 | 163 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045 | 82 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032 | 99 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042 | 241 | 0,01 |
| USD | 346.000 | Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052^ | 281 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053 | 531 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062 | 162 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Lockheed Martin Corp 4.400% 15/08/2030 | 102 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Lockheed Martin Corp 4.450% 15/05/2028 | 177 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Lockheed Martin Corp 4.500% 15/02/2029 | 255 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036 | 150 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Lockheed Martin Corp 4.700% 15/12/2031 | 207 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046 | 461 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034 | 359 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Lockheed Martin Corp 4.800% 15/08/2034 | 281 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027 | 102 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055^ | 457 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064 | 235 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033^ | 133 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054^ | 361 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040 | 246 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036 | 197 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Loews Corp 3.200% 15/05/2030 | 145 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Loews Corp 4.125% 15/05/2043 | 151 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Loews Corp 4.940% 01/04/2036 | 150 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Loews Corp 6.000% 01/02/2035 | 164 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Louisville Gas and Electric Co 5.450% 15/04/2033 | 158 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028 | 332 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028 | 308 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030 | 292 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031^ | 556 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041 | 147 | 0,00 |
| USD | 700.000 | Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050 | 454 | 0,01 |
| USD | 366.000 | Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027 | 363 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027 | 298 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051 | 160 | 0,00 |
| USD | 194.000 | Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029 | 192 | 0,00 |
| USD | 415.000 | Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046 | 320 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032^ | 629 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Lowe's Cos Inc 4.000% 15/10/2028 | 301 | 0,01 |
| USD | 470.000 | Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047 | 378 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Lowe's Cos Inc 4.250% 15/03/2031 | 301 | 0,01 |
| USD | 21.000 | Lowe's Cos Inc 4.250% 15/09/2044 | 17 | 0,00 |
| USD | 775.000 | Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052 | 620 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045 | 384 | 0,01 |
| USD | 390.000 | Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030 | 397 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Lowe's Cos Inc 4.500% 15/10/2032 | 301 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049 | 128 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042 | 185 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Lowe's Cos Inc 4.850% 15/10/2035 | 499 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033 | 413 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040 | 468 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033 | 208 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053^ | 590 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053^ | 200 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062^ | 297 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063 | 100 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029 | 295 | 0,01 |
| USD | 500.000 | LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029 | 493 | 0,01 |
| USD | 175.000 | LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031 | 171 | 0,00 |
| USD | 100.000 | LPL Holdings Inc 4.900% 03/04/2028 | 101 | 0,00 |
| USD | 100.000 | LPL Holdings Inc 5.650% 15/03/2035 | 102 | 0,00 |
| USD | 175.000 | LPL Holdings Inc 5.700% 20/05/2027 | 178 | 0,00 |
| USD | 325.000 | LPL Holdings Inc 6.000% 20/05/2034^ | 340 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Lseg US Fin Corp 4.875% 28/03/2027 | 202 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Lseg US Fin Corp 5.297% 28/03/2034 | 206 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034 | 172 | 0,00 |
| USD | 125.000 | LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031 | 111 | 0,00 |
| USD | 31.000 | LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028 | 33 | 0,00 |
| USD | 300.000 | LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030 | 271 | 0,01 |
| USD | 225.000 | LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040 | 167 | 0,00 |
| USD | 475.000 | LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051 | 310 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060 | 95 | 0,00 |
| USD | 125.000 | LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049 | 91 | 0,00 |
| USD | 450.000 | LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050 | 325 | 0,01 |
| USD | 50.000 | LYB International Finance III LLC 5.125% 15/01/2031 | 51 | 0,00 |
| USD | 475.000 | LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034 | 478 | 0,01 |
| USD | 175.000 | LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033 | 179 | 0,00 |
| USD | 75.000 | LYB International Finance III LLC 5.875% 15/01/2036 | 76 | 0,00 |
| USD | 200.000 | LYB International Finance III LLC 6.150% 15/05/2035 | 208 | 0,01 |
| USD | 325.000 | M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034 | 330 | 0,01 |
| USD | 425.000 | M&T Bank Corp 5.179% 08/07/2031 | 439 | 0,01 |
| USD | 500.000 | M&T Bank Corp 5.385% 16/01/2036 | 513 | 0,01 |
| USD | 250.000 | M&T Bank Corp 5.400% 30/07/2035 | 254 | 0,01 |
| USD | 100.000 | M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032 | 107 | 0,00 |
| USD | 150.000 | M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029 | 163 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026 | 174 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Main Street Capital Corp 6.950% 01/03/2029 | 52 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027 | 239 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | ManpowerGroup Inc 3.750% 13/12/2030 | 118 | 0,00 |
| USD | 525.000 | Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028 | 533 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Manulife Finance Delaware LP 5.059% 15/12/2041 | 153 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028 | 150 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048 | 165 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044 | 221 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054 | 86 | 0,00 |
| USD | 435.000 | Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026 | 437 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Marathon Petroleum Corp 5.150% 01/03/2030 | 389 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Marathon Petroleum Corp 5.700% 01/03/2035^ | 369 | 0,01 |
| USD | 335.000 | Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041 | 366 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Markel Group Inc 3.350% 17/09/2029 | 24 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Markel Group Inc 3.450% 07/05/2052 | 155 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027 | 174 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Markel Group Inc 4.150% 17/09/2050 | 256 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Markel Group Inc 4.300% 01/11/2047 | 247 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Markel Group Inc 5.000% 05/04/2046 | 160 | 0,00 |
| USD | 160.000 | Markel Group Inc 5.000% 20/05/2049 | 144 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Markel Group Inc 6.000% 16/05/2054 | 204 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033 | 266 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 313.000 | Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031^ | 293 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 575.000 | Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032 | 542 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028 | 200 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Marriott International Inc 4.500% 15/10/2031 | 101 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Marriott International Inc 4.500% 01/05/2033 | 199 | 0,00 |
| USD | 222.000 | Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030^ | 226 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Marriott International Inc 4.800% 15/03/2030 | 103 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Marriott International Inc 4.875% 15/05/2029 | 359 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027 | 330 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Marriott International Inc 5.100% 15/04/2032 | 234 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Marriott International Inc 5.100% 01/05/2038 | 272 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Marriott International Inc 5.250% 15/10/2035 | 102 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034 | 519 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035 | 207 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Marriott International Inc 5.500% 15/04/2037 | 387 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028 | 156 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Mars Inc 1.625% 16/07/2032 | 86 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Mars Inc 3.200% 01/04/2030 | 364 | 0,01 |
| USD | 950.000 | Mars Inc 4.450% 01/03/2027 | 958 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Mars Inc 4.550% 20/04/2028 | 329 | 0,01 |
| USD | 1.125.000 | Mars Inc 4.600% 01/03/2028 | 1.142 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Mars Inc 4.650% 20/04/2031 | 205 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Mars Inc 4.750% 20/04/2033 | 331 | 0,01 |
| USD | 1.425.000 | Mars Inc 4.800% 01/03/2030^ | 1.464 | 0,03 |
| USD | 775.000 | Mars Inc 5.000% 01/03/2032 | 802 | 0,02 |
| USD | 1.825.000 | Mars Inc 5.200% 01/03/2035 | 1.890 | 0,04 |
| USD | 1.325.000 | Mars Inc 5.650% 01/05/2045 | 1.356 | 0,03 |
| USD | 1.725.000 | Mars Inc 5.700% 01/05/2055^ | 1.749 | 0,04 |
| USD | 825.000 | Mars Inc 5.800% 01/05/2065 | 844 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030 | 138 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031 | 113 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051 | 207 | 0,01 |
| USD | 429.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048 | 353 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047 | 169 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029 | 455 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.550% 08/11/2027 | 227 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.650% 15/03/2030 | 357 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039 | 411 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.850% 15/11/2031^ | 592 | 0,01 |
| USD | 390.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049 | 353 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.950% 15/03/2036 | 151 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 880.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.000% 15/03/2035 | 895 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.150% 15/03/2034 | 155 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/03/2055^ | 576 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053 | 96 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2054 | 192 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053 | 199 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052 | 107 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051 | 238 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027 | 99 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047 | 252 | 0,01 |
| USD | 85.000 | Martin Marietta Materials Inc 5.150% 01/12/2034 | 88 | 0,00 |
| USD | 255.000 | Martin Marietta Materials Inc 5.500% 01/12/2054 | 250 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026 | 100 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031 | 257 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Marvell Technology Inc 4.750% 15/07/2030 | 153 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028 | 102 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029 | 418 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Marvell Technology Inc 5.950% 15/09/2033 | 376 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Masco Corp 1.500% 15/02/2028 | 191 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Masco Corp 2.000% 01/10/2030 | 91 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Masco Corp 3.125% 15/02/2051 | 84 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Masco Corp 4.500% 15/05/2047 | 87 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049 | 322 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048 | 80 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Massachusetts Electric Co 1.729% 24/11/2030 | 156 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Massachusetts Electric Co 5.867% 26/02/2054 | 203 | 0,01 |
| USD | 260.000 | Massachusetts Electric Co 5.900% 15/11/2039 | 275 | 0,01 |
| USD | 395.000 | Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051 | 235 | 0,01 |
| USD | 775.000 | Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116 | 558 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Massachusetts Institute of Technology 3.959% 01/07/2038 | 141 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114 | 130 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.200% 01/12/2061 | 139 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.375% 15/04/2050 | 156 | 0,00 |
| USD | 217.000 | Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070 | 142 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077 | 165 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.077% 15/02/2069 | 274 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.672% 01/12/2052 | 173 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | MassMutual Global Funding II 1.550% 09/10/2030 | 179 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | MassMutual Global Funding II 3.250% 11/06/2032 | 116 | 0,00 |
| EUR | 475.000 | MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030^ | 574 | 0,01 |
| USD | 200.000 | MassMutual Global Funding II 4.000% 22/01/2029 | 200 | 0,00 |
| USD | 600.000 | MassMutual Global Funding II 4.350% 17/09/2031 | 600 | 0,01 |
| USD | 400.000 | MassMutual Global Funding II 4.550% 07/05/2030 | 407 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | MassMutual Global Funding II 4.625% 05/10/2029 | 271 | 0,01 |
| USD | 250.000 | MassMutual Global Funding II 4.850% 17/01/2029 | 256 | 0,01 |
| USD | 300.000 | MassMutual Global Funding II 4.950% 10/01/2030 | 309 | 0,01 |
| GBP | 275.000 | MassMutual Global Funding II 5.000% 12/12/2027^ | 375 | 0,01 |
| GBP | 125.000 | MassMutual Global Funding II 5.000% 29/09/2032 | 170 | 0,00 |
| USD | 200.000 | MassMutual Global Funding II 5.050% 07/12/2027 | 204 | 0,01 |
| USD | 600.000 | MassMutual Global Funding II 5.050% 14/06/2028 | 616 | 0,01 |
| USD | 200.000 | MassMutual Global Funding II 5.100% 09/04/2027 | 203 | 0,01 |
| USD | 300.000 | MassMutual Global Funding II 5.150% 30/05/2029 | 310 | 0,01 |
| USD | 300.000 | MasTec Inc 4.500% 15/08/2028 | 300 | 0,01 |
| USD | 200.000 | MasTec Inc 5.900% 15/06/2029 | 210 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029 | 282 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031 | 180 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 | 118 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029 | 268 | 0,01 |
| USD | 420.000 | Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027 | 418 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030 | 344 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028 | 150 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049 | 193 | 0,00 |
| USD | 199.000 | Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046 | 161 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050 | 237 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048 | 448 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Mastercard Inc 4.100% 15/01/2028^ | 378 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Mastercard Inc 4.350% 15/01/2032 | 684 | 0,02 |
| USD | 550.000 | Mastercard Inc 4.550% 15/03/2028 | 559 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Mastercard Inc 4.550% 15/01/2035^ | 554 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 275.000 | Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033 | 284 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034 | 438 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Mattel Inc 3.750% 01/04/2029 | 294 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Mattel Inc 5.000% 17/11/2030 | 279 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Mattel Inc 5.875% 15/12/2027 | 100 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061 | 166 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043 | 145 | 0,00 |
| USD | 51.000 | Mayo Clinic 4.000% 15/11/2047 | 42 | 0,00 |
| USD | 100.000 | McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031 | 89 | 0,00 |
| USD | 150.000 | McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030 | 141 | 0,00 |
| USD | 346.000 | McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027 | 344 | 0,01 |
| USD | 125.000 | McCormick & Co Inc 4.150% 15/02/2029 | 126 | 0,00 |
| USD | 100.000 | McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047 | 83 | 0,00 |
| USD | 175.000 | McCormick & Co Inc 4.700% 15/10/2034 | 175 | 0,00 |
| EUR | 375.000 | McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033 | 370 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029 | 338 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031 | 330 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028 | 348 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 | 117 | 0,00 |
| USD | 100.000 | McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030 | 93 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029 | 293 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029 | 236 | 0,01 |
| USD | 377.000 | McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029 | 362 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034^ | 119 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034 | 114 | 0,00 |
| USD | 650.000 | McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027 | 648 | 0,02 |
| USD | 325.000 | McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027 | 324 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | McDonald's Corp 3.500% 21/05/2032^ | 390 | 0,01 |
| USD | 375.000 | McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030 | 371 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027 | 241 | 0,01 |
| USD | 25.000 | McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043 | 20 | 0,00 |
| USD | 825.000 | McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049 | 621 | 0,01 |
| USD | 175.000 | McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042 | 146 | 0,00 |
| GBP | 475.000 | McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038^ | 547 | 0,01 |
| USD | 49.000 | McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028 | 49 | 0,00 |
| AUD | 100.000 | McDonald's Corp 3.800% 08/03/2029 | 69 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031 | 307 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | McDonald's Corp 4.107% 21/08/2032 | 150 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035 | 276 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054^ | 100 | 0,00 |
| USD | 375.000 | McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050 | 309 | 0,01 |
| USD | 150.000 | McDonald's Corp 4.400% 12/02/2031 | 152 | 0,00 |
| USD | 405.000 | McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047 | 353 | 0,01 |
| USD | 175.000 | McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048 | 152 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 425.000 | McDonald's Corp 4.600% 15/05/2030 | 435 | 0,01 |
| USD | 350.000 | McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032 | 359 | 0,01 |
| USD | 300.000 | McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045 | 270 | 0,01 |
| USD | 225.000 | McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028 | 230 | 0,01 |
| CAD | 350.000 | McDonald's Corp 4.857% 21/05/2031 | 273 | 0,01 |
| USD | 225.000 | McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040 | 220 | 0,01 |
| USD | 675.000 | McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045 | 626 | 0,01 |
| USD | 275.000 | McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033 | 286 | 0,01 |
| USD | 300.000 | McDonald's Corp 4.950% 03/03/2035 | 307 | 0,01 |
| USD | 150.000 | McDonald's Corp 5.000% 13/02/2036 | 154 | 0,00 |
| USD | 100.000 | McDonald's Corp 5.200% 17/05/2034 | 105 | 0,00 |
| USD | 320.000 | McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053 | 315 | 0,01 |
| USD | 200.000 | McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039 | 215 | 0,01 |
| GBP | 75.000 | McDonald's Corp 5.875% 23/04/2032 | 108 | 0,00 |
| USD | 100.000 | McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037 | 113 | 0,00 |
| USD | 25.000 | McKesson Corp 3.950% 16/02/2028 | 25 | 0,00 |
| USD | 175.000 | McKesson Corp 4.250% 15/09/2029 | 177 | 0,00 |
| USD | 200.000 | McKesson Corp 4.650% 30/05/2030 | 205 | 0,01 |
| USD | 75.000 | McKesson Corp 4.900% 15/07/2028 | 77 | 0,00 |
| USD | 400.000 | McKesson Corp 4.950% 30/05/2032 | 416 | 0,01 |
| USD | 175.000 | McKesson Corp 5.100% 15/07/2033 | 183 | 0,00 |
| USD | 250.000 | McKesson Corp 5.250% 30/05/2035^ | 262 | 0,01 |
| USD | 200.000 | McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048 | 173 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044 | 137 | 0,00 |
| USD | 800.000 | Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029 | 787 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Medline Borrower LP /Medline Co-Issuer Inc 6.250% 01/04/2029 | 155 | 0,00 |
| USD | 125.000 | MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049 | 94 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Medtronic Inc 2.950% 15/10/2030 | 148 | 0,00 |
| EUR | 425.000 | Medtronic Inc 3.650% 15/10/2029 | 518 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036 | 364 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Medtronic Inc 4.150% 15/10/2043^ | 118 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Medtronic Inc 4.150% 15/10/2053 | 254 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Medtronic Inc 4.200% 15/10/2045 | 175 | 0,00 |
| USD | 675.000 | Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035^ | 668 | 0,02 |
| USD | 600.000 | Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045 | 556 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Memorial Health Services 3.447% 01/11/2049 | 55 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055 | 316 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042 | 568 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.100% 15/08/2029 | 363 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.750% 22/02/2028 | 449 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 225.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.300% 22/02/2029 | 227 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.750% 01/08/2027 | 253 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.750% 31/03/2028 | 203 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.800% 30/03/2028 | 305 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.800% 01/08/2029 | 307 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.850% 11/01/2029 | 333 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.900% 15/11/2027 | 382 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.000% 01/04/2030 | 567 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.050% 03/08/2033 | 154 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.100% 03/08/2028 | 154 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.100% 15/11/2029 | 233 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.125% 01/08/2034 | 564 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.250% 29/11/2027 | 307 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031 | 623 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030 | 340 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027 | 440 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028 | 310 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031 | 633 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050 | 420 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 | 224 | 0,01 |
| USD | 925.000 | Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051 | 581 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029 | 570 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042 | 124 | 0,00 |
| USD | 725.000 | Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045 | 585 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Merck & Co Inc 3.850% 15/09/2027 | 226 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Merck & Co Inc 3.850% 15/03/2029 | 201 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039 | 273 | 0,01 |
| USD | 723.000 | Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049 | 587 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028 | 202 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Merck & Co Inc 4.150% 15/09/2030 | 303 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Merck & Co Inc 4.150% 15/03/2031 | 403 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043 | 417 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030 | 254 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Merck & Co Inc 4.450% 04/12/2032 | 304 | 0,01 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 650.000 | Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033^ | 661 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Merck & Co Inc 4.550% 15/09/2032 | 307 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Merck & Co Inc 4.750% 04/12/2035 | 454 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044 | 285 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Merck & Co Inc 4.950% 15/09/2035 | 615 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053 | 604 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063 | 186 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Merck & Co Inc 5.500% 15/03/2046 | 177 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Merck & Co Inc 5.550% 04/12/2055^ | 175 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Merck & Co Inc 5.700% 15/09/2055^ | 408 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Merck & Co Inc 5.700% 04/12/2065 | 226 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037 | 144 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036 | 220 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028 | 132 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Meritage Homes Corp 5.650% 15/03/2035^ | 413 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Met Tower Global Funding 4.000% 01/10/2027 | 150 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Met Tower Global Funding 4.000% 14/01/2029 | 150 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Met Tower Global Funding 4.200% 16/09/2030 | 150 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Met Tower Global Funding 4.800% 14/01/2028 | 203 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Met Tower Global Funding 5.250% 12/04/2029 | 207 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 | Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027 | 999 | 0,02 |
| USD | 1.100.000 | Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032 | 1.078 | 0,03 |
| USD | 1.100.000 | Meta Platforms Inc 4.200% 15/11/2030 | 1.110 | 0,03 |
| USD | 300.000 | Meta Platforms Inc 4.300% 15/08/2029 | 305 | 0,01 |
| USD | 750.000 | Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052 | 615 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Meta Platforms Inc 4.550% 15/08/2031 | 307 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028 | 433 | 0,01 |
| USD | 850.000 | Meta Platforms Inc 4.600% 15/11/2032 | 864 | 0,02 |
| USD | 575.000 | Meta Platforms Inc 4.750% 15/08/2034^ | 584 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030 | 491 | 0,01 |
| USD | 1.850.000 | Meta Platforms Inc 4.875% 15/11/2035^ | 1.867 | 0,04 |
| USD | 850.000 | Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033 | 879 | 0,02 |
| USD | 1.100.000 | Meta Platforms Inc 5.400% 15/08/2054 | 1.038 | 0,02 |
| USD | 1.425.000 | Meta Platforms Inc 5.500% 15/11/2045 | 1.407 | 0,03 |
| USD | 825.000 | Meta Platforms Inc 5.550% 15/08/2064 | 777 | 0,02 |
| USD | 950.000 | Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053^ | 924 | 0,02 |
| USD | 2.025.000 | Meta Platforms Inc 5.625% 15/11/2055 | 1.982 | 0,05 |
| USD | 550.000 | Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063^ | 535 | 0,01 |
| USD | 1.625.000 | Meta Platforms Inc 5.750% 15/11/2065^ | 1.582 | 0,04 |
| USD | 400.000 | MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037 | 445 | 0,01 |
| USD | 375.000 | MetLife Inc 4.050% 01/03/2045 | 310 | 0,01 |
| USD | 700.000 | MetLife Inc 4.125% 13/08/2042 | 596 | 0,01 |
| USD | 175.000 | MetLife Inc 4.550% 23/03/2030 | 179 | 0,00 |
| USD | 275.000 | MetLife Inc 4.600% 13/05/2046 | 244 | 0,01 |
| USD | 225.000 | MetLife Inc 4.875% 13/11/2043 | 208 | 0,01 |
| USD | 300.000 | MetLife Inc 5.000% 15/07/2052 | 271 | 0,01 |
| USD | 450.000 | MetLife Inc 5.250% 15/01/2054^ | 424 | 0,01 |
| USD | 275.000 | MetLife Inc 5.300% 15/12/2034 | 286 | 0,01 |
| USD | 300.000 | MetLife Inc 5.375% 15/07/2033^ | 316 | 0,01 |
| USD | 425.000 | MetLife Inc 5.700% 15/06/2035 | 454 | 0,01 |
| USD | 150.000 | MetLife Inc 5.875% 06/02/2041 | 158 | 0,00 |
| USD | 300.000 | MetLife Inc 6.350% 15/03/2055 | 312 | 0,01 |
| USD | 320.000 | MetLife Inc 6.400% 15/12/2036^ | 335 | 0,01 |
| USD | 175.000 | MetLife Inc 10.750% 01/08/2039 | 232 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029 | 136 | 0,00 |
| GBP | 250.000 | Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027^ | 316 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031 | 221 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029 | 246 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | Metropolitan Life Global Funding I 1.950% 20/03/2028 | 144 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Metropolitan Life Global Funding I 2.400% 11/01/2032 | 135 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Metropolitan Life Global Funding I 2.450% 12/01/2029 | 144 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Metropolitan Life Global Funding I 2.950% 09/04/2030 | 479 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027 | 296 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Metropolitan Life Global Funding I 3.050% 17/06/2029 | 145 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Metropolitan Life Global Funding I 3.250% 31/03/2030 | 149 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Metropolitan Life Global Funding I 3.250% 14/12/2032 | 235 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | Metropolitan Life Global Funding I 3.394% 09/04/2030 | 221 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034^ | 354 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030 | 426 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031 | 242 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028 | 151 | 0,00 |
| CAD | 250.000 | Metropolitan Life Global Funding I 4.149% 06/06/2033 | 187 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Metropolitan Life Global Funding I 4.300% 25/08/2029 | 177 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | Metropolitan Life Global Funding I 4.350% 12/01/2031 | 151 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Metropolitan Life Global Funding I 4.400% 30/06/2027 | 202 | 0,01 |
| CAD | 125.000 | Metropolitan Life Global Funding I 4.642% 01/04/2027 | 94 | 0,00 |
| AUD | 150.000 | Metropolitan Life Global Funding I 4.750% 30/05/2030 | 105 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Metropolitan Life Global Funding I 4.750% 27/08/2031 | 136 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Metropolitan Life Global Funding I 4.850% 08/01/2029 | 281 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Metropolitan Life Global Funding I 4.900% 09/01/2030 | 643 | 0,02 |
| GBP | 300.000 | Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030 | 413 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Metropolitan Life Global Funding I 5.050% 11/06/2027 | 228 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Metropolitan Life Global Funding I 5.050% 06/01/2028 | 153 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Metropolitan Life Global Funding I 5.050% 08/01/2034 | 181 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Metropolitan Life Global Funding I 5.150% 28/03/2033 | 208 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Metropolitan Life Global Funding I 5.400% 12/09/2028 | 207 | 0,01 |
| USD | 350.000 | MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028 | 350 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Microchip Technology Inc 4.900% 15/03/2028 | 381 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Microchip Technology Inc 5.050% 15/02/2030 | 462 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032 | 229 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051 | 128 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031 | 630 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Micron Technology Inc 5.650% 01/11/2032 | 346 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Micron Technology Inc 5.800% 15/01/2035^ | 134 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033 | 242 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033 | 295 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Micron Technology Inc 6.050% 01/11/2035 | 462 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050 | 62 | 0,00 |
| USD | 2.041.000 | Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050^ | 1.266 | 0,03 |
| USD | 1.881.000 | Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060 | 1.091 | 0,03 |
| USD | 2.051.000 | Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052^ | 1.364 | 0,03 |
| USD | 300.000 | Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062 | 188 | 0,00 |
| EUR | 650.000 | Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028 | 782 | 0,02 |
| USD | 950.000 | Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036 | 877 | 0,02 |
| USD | 850.000 | Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035 | 805 | 0,02 |
| USD | 195.000 | Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042 | 163 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046 | 81 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 400.000 | Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045 | 334 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055 | 525 | 0,01 |
| USD | 90.000 | Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037 | 88 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035^ | 201 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045 | 162 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040 | 247 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047 | 137 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057 | 292 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Microsoft Corp 5.200% 01/06/2039 | 159 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041 | 523 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031 | 67 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Mid-America Apartments LP 2.750% 15/03/2030 | 72 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027 | 199 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029 | 325 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028 | 101 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Mid-America Apartments LP 4.650% 15/01/2033 | 151 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Mid-America Apartments LP 5.300% 15/02/2032 | 184 | 0,00 |
| USD | 100.000 | MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027 | 99 | 0,00 |
| USD | 200.000 | MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050 | 138 | 0,00 |
| USD | 278.000 | MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029 | 277 | 0,01 |
| USD | 300.000 | MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048 | 230 | 0,01 |
| USD | 700.000 | MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047 | 569 | 0,01 |
| USD | 50.000 | MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046 | 43 | 0,00 |
| USD | 475.000 | MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049 | 398 | 0,01 |
| USD | 200.000 | MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044 | 176 | 0,00 |
| USD | 150.000 | MidAmerican Energy Co 4.800% 15/09/2043 | 140 | 0,00 |
| USD | 200.000 | MidAmerican Energy Co 5.300% 01/02/2055 | 194 | 0,00 |
| USD | 125.000 | MidAmerican Energy Co 5.500% 15/11/2056 | 124 | 0,00 |
| USD | 150.000 | MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035 | 162 | 0,00 |
| USD | 150.000 | MidAmerican Energy Co 5.800% 15/10/2036 | 163 | 0,00 |
| USD | 400.000 | MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054^ | 417 | 0,01 |
| USD | 53.000 | MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031 | 60 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4.100% 15/05/2028 | 100 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029 | 101 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051 | 85 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Mitsubishi HC Finance America LLC 4.558% 14/01/2031 | 202 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Mitsubishi HC Finance America LLC 5.150% 24/10/2029 | 258 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 | 343 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031 | 220 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028 | 182 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 100.000 | Molex Electronic Technologies LLC 4.750% 30/04/2028 | 101 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Molex Electronic Technologies LLC 5.250% 30/04/2032 | 104 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026 | 199 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Molson Coors Beverage Co 3.800% 15/06/2032 | 362 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046 | 406 | 0,01 |
| USD | 553.000 | Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042 | 518 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028 | 507 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 | 149 | 0,00 |
| EUR | 525.000 | Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 | 434 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027 | 146 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032^ | 304 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050 | 153 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030 | 95 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032 | 371 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Mondelez International Inc 4.250% 06/05/2028 | 201 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Mondelez International Inc 4.625% 03/07/2031 | 154 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029 | 205 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Mondelez International Inc 4.750% 28/08/2034 | 252 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Mondelez International Inc 5.125% 06/05/2035 | 206 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Monongahela Power Co 5.850% 15/02/2034 | 134 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050 | 110 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Montefiore Obligated Group 5.246% 01/11/2048 | 107 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Moody's Corp 1.750% 09/03/2027 | 117 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Moody's Corp 2.000% 19/08/2031 | 180 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Moody's Corp 2.750% 19/08/2041 | 147 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Moody's Corp 3.100% 29/11/2061 | 62 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Moody's Corp 3.250% 15/01/2028 | 173 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Moody's Corp 3.250% 20/05/2050 | 52 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Moody's Corp 3.750% 25/02/2052 | 76 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Moody's Corp 4.250% 01/02/2029 | 202 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Moody's Corp 4.250% 08/08/2032 | 100 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Moody's Corp 4.875% 17/12/2048 | 180 | 0,00 |
| EUR | 800.000 | Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029 | 889 | 0,02 |
| EUR | 625.000 | Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031 | 668 | 0,02 |
| EUR | 710.000 | Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 | 734 | 0,02 |
| USD | 1.175.000 | Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032 | 1.040 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027 | 469 | 0,01 |
| USD | 975.000 | Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032 | 865 | 0,02 |
| USD | 1.390.000 | Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032 | 1.246 | 0,03 |
| USD | 1.025.000 | Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036 | 907 | 0,02 |
| USD | 725.000 | Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032^ | 657 | 0,02 |
| GBP | 500.000 | Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027 | 663 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.300.000 | Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031 | 1.229 | 0,03 |
| USD | 450.000 | Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052 | 288 | 0,01 |
| USD | 725.000 | Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033 | 668 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032^ | 495 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Morgan Stanley 3.149% 07/11/2031 | 472 | 0,01 |
| USD | 725.000 | Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042 | 571 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Morgan Stanley 3.383% 23/01/2032 | 715 | 0,02 |
| EUR | 575.000 | Morgan Stanley 3.521% 22/05/2031 | 690 | 0,02 |
| USD | 669.000 | Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028 | 665 | 0,02 |
| USD | 1.125.000 | Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031 | 1.100 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Morgan Stanley 3.749% 07/11/2036 | 882 | 0,02 |
| USD | 975.000 | Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029 | 971 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Morgan Stanley 3.790% 21/03/2030 | 484 | 0,01 |
| USD | 749.000 | Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027 | 749 | 0,02 |
| EUR | 525.000 | Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035 | 632 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038 | 477 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Morgan Stanley 3.981% 23/01/2037 | 329 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Morgan Stanley 4.099% 22/05/2036 | 303 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Morgan Stanley 4.133% 18/10/2029 | 551 | 0,01 |
| USD | 775.000 | Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028 | 776 | 0,02 |
| USD | 750.000 | Morgan Stanley 4.238% 09/01/2030 | 752 | 0,02 |
| USD | 550.000 | Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045 | 479 | 0,01 |
| USD | 725.000 | Morgan Stanley 4.356% 22/10/2031 | 726 | 0,02 |
| USD | 650.000 | Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047 | 564 | 0,01 |
| USD | 1.025.000 | Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030 | 1.034 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039^ | 308 | 0,01 |
| USD | 800.000 | Morgan Stanley 4.493% 16/01/2032 | 804 | 0,02 |
| USD | 600.000 | Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030 | 610 | 0,01 |
| EUR | 800.000 | Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029 | 980 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028^ | 183 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033 | 458 | 0,01 |
| USD | 750.000 | Morgan Stanley 4.892% 22/10/2036 | 746 | 0,02 |
| USD | 650.000 | Morgan Stanley 4.994% 12/04/2029 | 662 | 0,02 |
| USD | 510.000 | Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030 | 524 | 0,01 |
| USD | 1.025.000 | Morgan Stanley 5.073% 30/01/2037 | 1.034 | 0,02 |
| USD | 925.000 | Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029 | 944 | 0,02 |
| EUR | 625.000 | Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034 | 811 | 0,02 |
| USD | 562.000 | Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029 | 575 | 0,01 |
| USD | 725.000 | Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030 | 745 | 0,02 |
| USD | 850.000 | Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031 | 880 | 0,02 |
| GBP | 400.000 | Morgan Stanley 5.213% 24/10/2035 | 540 | 0,01 |
| USD | 800.000 | Morgan Stanley 5.230% 15/01/2031 | 828 | 0,02 |
| USD | 1.075.000 | Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034 | 1.113 | 0,03 |
| USD | 650.000 | Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037 | 666 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 225.000 | Morgan Stanley 5.314% 18/01/2041 | 224 | 0,01 |
| USD | 1.125.000 | Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035^ | 1.164 | 0,03 |
| USD | 600.000 | Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034 | 626 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029 | 567 | 0,01 |
| USD | 800.000 | Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035 | 836 | 0,02 |
| USD | 1.400.000 | Morgan Stanley 5.516% 19/11/2055^ | 1.397 | 0,03 |
| USD | 950.000 | Morgan Stanley 5.587% 18/01/2036 | 998 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051 | 303 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028 | 534 | 0,01 |
| USD | 820.000 | Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030 | 856 | 0,02 |
| USD | 725.000 | Morgan Stanley 5.664% 17/04/2036 | 766 | 0,02 |
| GBP | 400.000 | Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033 | 565 | 0,01 |
| USD | 1.120.000 | Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035 | 1.196 | 0,03 |
| USD | 500.000 | Morgan Stanley 5.942% 07/02/2039 | 526 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038 | 633 | 0,01 |
| USD | 725.000 | Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028 | 751 | 0,02 |
| USD | 875.000 | Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033 | 962 | 0,02 |
| USD | 700.000 | Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042^ | 782 | 0,02 |
| USD | 625.000 | Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029 | 661 | 0,02 |
| USD | 800.000 | Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034 | 897 | 0,02 |
| USD | 560.000 | Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032 | 648 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Morgan Stanley Bank NA 4.968% 14/07/2028 | 253 | 0,01 |
| USD | 750.000 | Morgan Stanley Bank NA 5.016% 12/01/2029 | 764 | 0,02 |
| USD | 675.000 | Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028 | 687 | 0,02 |
| USD | 700.000 | Morgan Stanley Private Bank NA 4.204% 17/11/2028 | 702 | 0,02 |
| USD | 750.000 | Morgan Stanley Private Bank NA 4.213% 08/02/2030^ | 754 | 0,02 |
| USD | 750.000 | Morgan Stanley Private Bank NA 4.465% 19/11/2031 | 754 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Morgan Stanley Private Bank NA 4.466% 06/07/2028 | 302 | 0,01 |
| USD | 750.000 | Morgan Stanley Private Bank NA 4.734% 18/07/2031 | 763 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Mosaic Co 4.050% 15/11/2027 | 250 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Mosaic Co 4.350% 15/01/2029 | 50 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Mosaic Co 4.600% 15/11/2030 | 76 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Mosaic Co 5.375% 15/11/2028 | 103 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Mosaic Co 5.450% 15/11/2033 | 104 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Mosaic Co 5.625% 15/11/2043 | 147 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030 | 276 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031 | 348 | 0,01 |
| USD | 191.000 | Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028 | 193 | 0,00 |
| USD | 135.000 | Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029 | 137 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Motorola Solutions Inc 4.850% 15/08/2030 | 154 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | Motorola Solutions Inc 5.200% 15/08/2032 | 156 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034 | 235 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Motorola Solutions Inc 5.550% 15/08/2035^ | 368 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Mount Nittany Medical Center Obligated Group 3.799% 15/11/2052 | 77 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Mount Sinai Hospital 3.737% 01/07/2049 | 70 | 0,00 |
| USD | 725.000 | MPLX LP 2.650% 15/08/2030 | 679 | 0,02 |
| USD | 375.000 | MPLX LP 4.000% 15/03/2028 | 375 | 0,01 |
| USD | 250.000 | MPLX LP 4.125% 01/03/2027 | 250 | 0,01 |
| USD | 200.000 | MPLX LP 4.250% 01/12/2027 | 201 | 0,00 |
| USD | 641.000 | MPLX LP 4.500% 15/04/2038 | 596 | 0,01 |
| USD | 650.000 | MPLX LP 4.700% 15/04/2048 | 549 | 0,01 |
| USD | 325.000 | MPLX LP 4.800% 15/02/2029 | 331 | 0,01 |
| USD | 700.000 | MPLX LP 4.800% 15/02/2031 | 715 | 0,02 |
| USD | 350.000 | MPLX LP 4.950% 14/03/2052 | 301 | 0,01 |
| USD | 350.000 | MPLX LP 5.000% 15/01/2033 | 356 | 0,01 |
| USD | 150.000 | MPLX LP 5.000% 01/03/2033 | 152 | 0,00 |
| USD | 275.000 | MPLX LP 5.200% 01/03/2047 | 251 | 0,01 |
| USD | 150.000 | MPLX LP 5.200% 01/12/2047 | 136 | 0,00 |
| USD | 200.000 | MPLX LP 5.300% 01/04/2036 | 202 | 0,01 |
| USD | 100.000 | MPLX LP 5.400% 01/04/2035 | 102 | 0,00 |
| USD | 350.000 | MPLX LP 5.400% 15/09/2035 | 357 | 0,01 |
| USD | 975.000 | MPLX LP 5.500% 01/06/2034 | 1.010 | 0,02 |
| USD | 525.000 | MPLX LP 5.500% 15/02/2049 | 492 | 0,01 |
| USD | 175.000 | MPLX LP 5.950% 01/04/2055^ | 172 | 0,00 |
| USD | 175.000 | MPLX LP 6.100% 01/04/2056 | 175 | 0,00 |
| USD | 675.000 | MPLX LP 6.200% 15/09/2055^ | 686 | 0,02 |
| USD | 225.000 | MSCI Inc 3.250% 15/08/2033 | 200 | 0,00 |
| USD | 500.000 | MSCI Inc 3.625% 01/09/2030 | 478 | 0,01 |
| USD | 600.000 | MSCI Inc 3.875% 15/02/2031 | 575 | 0,01 |
| USD | 250.000 | MSCI Inc 4.000% 15/11/2029 | 245 | 0,01 |
| USD | 150.000 | MSCI Inc 5.150% 15/03/2036 | 149 | 0,00 |
| USD | 400.000 | MSCI Inc 5.250% 01/09/2035 | 400 | 0,01 |
| USD | 100.000 | MSD Investment Corp 6.125% 05/02/2031 | 99 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Mutual of Omaha Cos Global Funding 4.514% 09/06/2028 | 151 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Mutual of Omaha Cos Global Funding 4.546% 13/01/2031 | 226 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Mutual of Omaha Cos Global Funding 4.750% 15/10/2029 | 127 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Mutual of Omaha Cos Global Funding 5.000% 01/04/2030 | 180 | 0,00 |
| USD | 575.000 | Mutual of Omaha Cos Global Funding 5.350% 09/04/2027 | 582 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Mutual of Omaha Insurance Co 6.144% 16/01/2064 | 79 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 400.000 | Mylan Inc 4.550% 15/04/2028 | 402 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Mylan Inc 5.200% 15/04/2048 | 207 | 0,01 |
| USD | 135.000 | Mylan Inc 5.400% 29/11/2043 | 119 | 0,00 |
| USD | 125.000 | MyMichigan Health 3.409% 01/06/2050 | 91 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Narragansett Electric Co 5.350% 01/05/2034 | 52 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030 | 137 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033^ | 197 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031 | 22 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029 | 258 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040 | 107 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050 | 120 | 0,00 |
| USD | 113.000 | Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026 | 113 | 0,00 |
| USD | 151.000 | Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052 | 115 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032^ | 284 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028 | 283 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034 | 263 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053^ | 181 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063^ | 286 | 0,01 |
| USD | 125.000 | National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031 | 116 | 0,00 |
| USD | 100.000 | National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027 | 100 | 0,00 |
| USD | 75.000 | National Fuel Gas Co 5.500% 01/10/2026 | 76 | 0,00 |
| USD | 250.000 | National Fuel Gas Co 5.950% 15/03/2035 | 266 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031 | 188 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | National Grid North America Inc 3.150% 03/06/2030 | 149 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | National Grid North America Inc 3.247% 25/11/2029 | 269 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | National Grid North America Inc 3.631% 03/09/2031 | 242 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | National Grid North America Inc 3.724% 25/11/2034 | 208 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | National Grid North America Inc 3.917% 03/06/2035 | 150 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | National Grid North America Inc 4.061% 03/09/2036 | 271 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033 | 573 | 0,01 |
| USD | 100.000 | National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031 | 92 | 0,00 |
| USD | 175.000 | National Life Insurance Co 5.250% 19/07/2068 | 145 | 0,00 |
| USD | 275.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026 | 273 | 0,01 |
| USD | 100.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030 | 94 | 0,00 |
| USD | 500.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032 | 459 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 125.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028 | 124 | 0,00 |
| USD | 100.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029 | 99 | 0,00 |
| USD | 25.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028 | 25 | 0,00 |
| USD | 325.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.950% 10/12/2027 | 326 | 0,01 |
| USD | 300.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032 | 296 | 0,01 |
| USD | 175.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.050% 09/02/2029 | 176 | 0,00 |
| USD | 200.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 25/08/2028 | 201 | 0,00 |
| USD | 100.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032 | 99 | 0,00 |
| USD | 100.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 10/12/2030 | 101 | 0,00 |
| USD | 239.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049 | 204 | 0,01 |
| USD | 175.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048 | 151 | 0,00 |
| USD | 175.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.750% 07/02/2028 | 178 | 0,00 |
| USD | 225.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028 | 229 | 0,01 |
| USD | 50.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.850% 07/02/2029 | 51 | 0,00 |
| USD | 200.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.950% 07/02/2030 | 207 | 0,01 |
| USD | 106.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028 | 109 | 0,00 |
| USD | 175.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.100% 06/05/2027 | 177 | 0,00 |
| USD | 350.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.150% 15/06/2029 | 363 | 0,01 |
| USD | 225.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026 | 227 | 0,01 |
| USD | 450.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033 | 487 | 0,01 |
| USD | 150.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 7.125% 15/09/2053 | 157 | 0,00 |
| USD | 250.000 | National Securities Clearing Corp 4.350% 20/05/2027 | 252 | 0,01 |
| USD | 250.000 | National Securities Clearing Corp 4.700% 20/05/2030 | 257 | 0,01 |
| USD | 300.000 | National Securities Clearing Corp 5.000% 30/05/2028 | 307 | 0,01 |
| USD | 600.000 | National Securities Clearing Corp 5.100% 21/11/2027 | 613 | 0,01 |
| USD | 199.000 | Nationwide Children's Hospital Inc 4.556% 01/11/2052 | 178 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 325.000 | Nationwide Financial Services Inc 3.900% 30/11/2049 | 252 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044 | 120 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037 | 126 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050 | 339 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Nationwide Mutual Insurance Co 7.875% 01/04/2033 | 114 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Nationwide Mutual Insurance Co 8.250% 01/12/2031 | 234 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Nationwide Mutual Insurance Co 9.375% 15/08/2039 | 506 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Nature Conservancy 3.957% 01/03/2052 | 367 | 0,01 |
| USD | 275.000 | NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043 | 238 | 0,01 |
| USD | 425.000 | NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041 | 442 | 0,01 |
| GBP | 175.000 | Nestle Capital Corp 4.500% 22/03/2029 | 240 | 0,01 |
| AUD | 250.000 | Nestle Capital Corp 4.600% 04/04/2029 | 177 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Nestle Capital Corp 4.750% 12/03/2031 | 156 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Nestle Capital Corp 4.750% 22/03/2036 | 266 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Nestle Capital Corp 4.875% 12/03/2034 | 622 | 0,01 |
| AUD | 250.000 | Nestle Capital Corp 5.250% 04/04/2034 | 179 | 0,00 |
| AUD | 100.000 | Nestle Capital Corp 5.250% 13/03/2035 | 71 | 0,00 |
| CHF | 250.000 | Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027 | 325 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Nestle Holdings Inc 1.000% 15/09/2027 | 505 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030 | 268 | 0,01 |
| GBP | 275.000 | Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033 | 302 | 0,01 |
| CAD | 225.000 | Nestle Holdings Inc 2.192% 26/01/2029 | 162 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032 | 244 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Nestle Holdings Inc 3.625% 24/09/2028 | 525 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Nestle Holdings Inc 3.900% 24/09/2038 | 367 | 0,01 |
| USD | 620.000 | Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048 | 518 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Nestle Holdings Inc 4.125% 01/10/2027 | 202 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Nestle Holdings Inc 4.300% 01/10/2032 | 506 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Nestle Holdings Inc 4.700% 15/01/2053^ | 413 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Nestle Holdings Inc 4.850% 14/03/2033 | 311 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Nestle Holdings Inc 4.950% 14/03/2030 | 416 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Nestle Holdings Inc 5.000% 14/03/2028 | 384 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Nestle Holdings Inc 5.000% 12/09/2028 | 309 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Nestle Holdings Inc 5.000% 12/09/2030 | 157 | 0,00 |
| USD | 475.000 | NetApp Inc 2.700% 22/06/2030 | 445 | 0,01 |
| USD | 150.000 | NetApp Inc 5.500% 17/03/2032 | 156 | 0,00 |
| USD | 625.000 | NetApp Inc 5.700% 17/03/2035^ | 651 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Netflix Inc 3.625% 15/05/2027 | 838 | 0,02 |
| EUR | 275.000 | Netflix Inc 3.625% 15/06/2030 | 335 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Netflix Inc 3.875% 15/11/2029 | 276 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Netflix Inc 4.625% 15/05/2029 | 375 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Netflix Inc 4.875% 15/04/2028 | 332 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Netflix Inc 4.875% 15/06/2030 | 309 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Netflix Inc 4.900% 15/08/2034^ | 696 | 0,02 |
| USD | 375.000 | Netflix Inc 5.375% 15/11/2029 | 392 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Netflix Inc 5.400% 15/08/2054 | 347 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Netflix Inc 5.875% 15/11/2028 | 631 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Netflix Inc 6.375% 15/05/2029 | 295 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.500% 15/03/2027 | 50 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.875% 15/04/2045 | 67 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030 | 117 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029 | 174 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Nevada Power Co 6.000% 15/03/2054 | 103 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Nevada Power Co 6.650% 01/04/2036 | 455 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Nevada Power Co 6.750% 01/07/2037 | 115 | 0,00 |
| USD | 800.000 | New England Power Co 2.807% 06/10/2050 | 500 | 0,01 |
| USD | 325.000 | New England Power Co 3.800% 05/12/2047 | 253 | 0,01 |
| USD | 50.000 | New England Power Co 5.848% 08/09/2055 | 51 | 0,00 |
| USD | 100.000 | New England Power Co 5.936% 25/11/2052 | 104 | 0,00 |
| USD | 175.000 | New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040 | 126 | 0,00 |
| USD | 100.000 | New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060^ | 58 | 0,00 |
| USD | 115.000 | New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119 | 82 | 0,00 |
| USD | 275.000 | New York and Presbyterian Hospital 4.024% 01/08/2045 | 235 | 0,01 |
| USD | 175.000 | New York and Presbyterian Hospital 4.063% 01/08/2056 | 143 | 0,00 |
| CHF | 400.000 | New York Life Global Funding 0.125% 23/07/2030 | 508 | 0,01 |
| CHF | 175.000 | New York Life Global Funding 0.250% 18/10/2027 | 228 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028^ | 416 | 0,01 |
| GBP | 125.000 | New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028 | 154 | 0,00 |
| GBP | 275.000 | New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027 | 358 | 0,01 |
| USD | 400.000 | New York Life Global Funding 1.850% 01/08/2031 | 355 | 0,01 |
| CHF | 100.000 | New York Life Global Funding 1.875% 07/05/2032 | 138 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 100.000 | New York Life Global Funding 2.000% 17/04/2028 | 72 | 0,00 |
| USD | 100.000 | New York Life Global Funding 3.000% 10/01/2028 | 99 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | New York Life Global Funding 3.200% 15/01/2032 | 177 | 0,00 |
| USD | 375.000 | New York Life Global Funding 3.250% 07/04/2027 | 373 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | New York Life Global Funding 3.450% 30/01/2031 | 269 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030 | 393 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | New York Life Global Funding 3.625% 07/06/2034^ | 178 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | New York Life Global Funding 3.625% 08/06/2035^ | 236 | 0,01 |
| USD | 325.000 | New York Life Global Funding 3.900% 01/10/2027 | 326 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | New York Life Global Funding 4.000% 17/06/2032 | 224 | 0,01 |
| USD | 125.000 | New York Life Global Funding 4.050% 02/02/2029 | 126 | 0,00 |
| USD | 100.000 | New York Life Global Funding 4.150% 25/07/2028 | 101 | 0,00 |
| USD | 150.000 | New York Life Global Funding 4.250% 09/01/2031 | 151 | 0,00 |
| USD | 150.000 | New York Life Global Funding 4.400% 13/12/2027 | 152 | 0,00 |
| USD | 125.000 | New York Life Global Funding 4.400% 25/04/2028 | 126 | 0,00 |
| AUD | 100.000 | New York Life Global Funding 4.450% 05/09/2030 | 69 | 0,00 |
| USD | 675.000 | New York Life Global Funding 4.550% 28/01/2033 | 680 | 0,02 |
| USD | 450.000 | New York Life Global Funding 4.600% 03/06/2030 | 460 | 0,01 |
| USD | 200.000 | New York Life Global Funding 4.700% 29/01/2029 | 204 | 0,01 |
| GBP | 125.000 | New York Life Global Funding 4.750% 15/12/2032 | 169 | 0,00 |
| USD | 200.000 | New York Life Global Funding 4.850% 09/01/2028 | 204 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | New York Life Global Funding 4.875% 30/04/2031^ | 137 | 0,00 |
| USD | 75.000 | New York Life Global Funding 4.900% 02/04/2027 | 76 | 0,00 |
| USD | 150.000 | New York Life Global Funding 4.900% 13/06/2028 | 153 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | New York Life Global Funding 4.950% 07/12/2029^ | 138 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | New York Life Global Funding 5.000% 09/01/2034 | 206 | 0,01 |
| USD | 325.000 | New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050 | 246 | 0,01 |
| USD | 300.000 | New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069 | 238 | 0,01 |
| USD | 375.000 | New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033 | 401 | 0,01 |
| USD | 325.000 | New York Life Insurance Co 6.750% 15/11/2039 | 375 | 0,01 |
| USD | 125.000 | New York State Electric & Gas Corp 3.300% 15/09/2049 | 89 | 0,00 |
| USD | 200.000 | New York State Electric & Gas Corp 5.050% 15/08/2035 | 203 | 0,01 |
| USD | 175.000 | New York State Electric & Gas Corp 5.300% 15/08/2034 | 183 | 0,00 |
| USD | 100.000 | New York State Electric & Gas Corp 5.650% 15/08/2028 | 104 | 0,00 |
| USD | 100.000 | NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031 | 92 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Newmont Corp 2.600% 15/07/2032 | 229 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Newmont Corp 5.450% 09/06/2044 | 431 | 0,01 |
| USD | 139.000 | Newmont Corp 5.875% 01/04/2035 | 151 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030 | 316 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034 | 344 | 0,01 |
| USD | 387.000 | Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041 | 396 | 0,01 |
| USD | 150.000 | News Corp 5.125% 15/02/2032 | 149 | 0,00 |
| USD | 400.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028 | 383 | 0,01 |
| USD | 675.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030 | 626 | 0,01 |
| USD | 225.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032 | 203 | 0,01 |
| USD | 500.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029 | 479 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.989% 10/02/2030 | 238 | 0,01 |
| USD | 515.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027 | 513 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.624% 10/02/2034 | 210 | 0,01 |
| CAD | 200.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.830% 12/06/2030 | 149 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.996% 15/05/2056 | 353 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.200% 26/02/2056 | 354 | 0,01 |
| USD | 200.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.400% 01/03/2031 | 202 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.496% 15/05/2056 | 352 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 437.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027 | 441 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.670% 12/06/2035 | 76 | 0,00 |
| USD | 100.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.685% 01/09/2027 | 101 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.750% 26/02/2056 | 355 | 0,01 |
| USD | 150.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077 | 149 | 0,00 |
| USD | 300.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.850% 04/02/2028 | 305 | 0,01 |
| CAD | 400.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.850% 30/04/2031 | 311 | 0,01 |
| USD | 450.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028 | 458 | 0,01 |
| USD | 375.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029 | 385 | 0,01 |
| USD | 150.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 28/02/2030 | 155 | 0,00 |
| USD | 300.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032 | 310 | 0,01 |
| USD | 525.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 15/03/2030 | 544 | 0,01 |
| USD | 350.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033 | 361 | 0,01 |
| USD | 400.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.110% 29/09/2057 | 358 | 0,01 |
| USD | 425.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034 | 440 | 0,01 |
| USD | 200.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053^ | 187 | 0,00 |
| USD | 225.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.300% 15/03/2032 | 236 | 0,01 |
| USD | 325.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.450% 15/03/2035 | 338 | 0,01 |
| USD | 400.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054^ | 389 | 0,01 |
| USD | 150.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079 | 152 | 0,00 |
| USD | 200.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.850% 01/03/2056 | 201 | 0,01 |
| USD | 400.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.900% 15/03/2055 | 406 | 0,01 |
| AUD | 350.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.043% 17/06/2055 | 250 | 0,01 |
| USD | 325.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.375% 15/08/2055^ | 338 | 0,01 |
| USD | 500.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.500% 15/08/2055^ | 530 | 0,01 |
| USD | 150.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.700% 01/09/2054 | 156 | 0,00 |
| USD | 100.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.750% 15/06/2054 | 106 | 0,00 |
| USD | 275.000 | NGPL PipeCo LLC 3.250% 15/07/2031 | 258 | 0,01 |
| USD | 225.000 | NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027 | 227 | 0,01 |
| USD | 425.000 | NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037 | 508 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/06/2050 | 131 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028 | 126 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034 | 119 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03/10/2030^ | 152 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Niagara Mohawk Power Corp 5.112% 12/01/2036 | 126 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Niagara Mohawk Power Corp 5.290% 17/01/2034 | 129 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Niagara Mohawk Power Corp 5.664% 17/01/2054 | 245 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Niagara Mohawk Power Corp 5.783% 16/09/2052 | 101 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03/07/2055^ | 281 | 0,01 |
| USD | 275.000 | NIKE Inc 2.375% 01/11/2026 | 272 | 0,01 |
| USD | 325.000 | NIKE Inc 2.750% 27/03/2027 | 322 | 0,01 |
| USD | 500.000 | NIKE Inc 2.850% 27/03/2030 | 481 | 0,01 |
| USD | 575.000 | NIKE Inc 3.250% 27/03/2040 | 474 | 0,01 |
| USD | 100.000 | NIKE Inc 3.375% 01/11/2046 | 75 | 0,00 |
| USD | 400.000 | NIKE Inc 3.375% 27/03/2050 | 293 | 0,01 |
| USD | 325.000 | NIKE Inc 3.875% 01/11/2045 | 267 | 0,01 |
| USD | 250.000 | NiSource Inc 1.700% 15/02/2031 | 222 | 0,01 |
| USD | 380.000 | NiSource Inc 3.490% 15/05/2027 | 378 | 0,01 |
| USD | 550.000 | NiSource Inc 3.600% 01/05/2030 | 540 | 0,01 |
| USD | 300.000 | NiSource Inc 4.375% 15/05/2047 | 254 | 0,01 |
| USD | 200.000 | NiSource Inc 4.800% 15/02/2044 | 182 | 0,00 |
| USD | 100.000 | NiSource Inc 5.000% 15/06/2052 | 89 | 0,00 |
| USD | 625.000 | NiSource Inc 5.250% 30/03/2028 | 641 | 0,02 |
| USD | 140.000 | NiSource Inc 5.250% 15/02/2043 | 136 | 0,00 |
| USD | 300.000 | NiSource Inc 5.350% 01/04/2034 | 313 | 0,01 |
| USD | 325.000 | NiSource Inc 5.350% 15/07/2035^ | 336 | 0,01 |
| USD | 25.000 | NiSource Inc 5.400% 30/06/2033 | 26 | 0,00 |
| USD | 175.000 | NiSource Inc 5.650% 01/02/2045 | 176 | 0,00 |
| USD | 225.000 | NiSource Inc 5.750% 15/07/2056^ | 226 | 0,01 |
| USD | 625.000 | NiSource Inc 5.850% 01/04/2055^ | 631 | 0,01 |
| USD | 284.000 | NiSource Inc 5.950% 15/06/2041 | 297 | 0,01 |
| USD | 150.000 | NiSource Inc 6.375% 31/03/2055 | 156 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | NiSource Inc 6.950% 30/11/2054 | 157 | 0,00 |
| USD | 275.000 | NLG Global Funding 5.400% 23/01/2030 | 285 | 0,01 |
| USD | 200.000 | NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030 | 187 | 0,00 |
| USD | 150.000 | NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050 | 100 | 0,00 |
| USD | 100.000 | NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051 | 72 | 0,00 |
| USD | 150.000 | NNN REIT Inc 4.300% 15/10/2028 | 151 | 0,00 |
| USD | 150.000 | NNN REIT Inc 4.600% 15/02/2031 | 152 | 0,00 |
| USD | 63.000 | NNN REIT Inc 4.800% 15/10/2048 | 57 | 0,00 |
| USD | 175.000 | NNN REIT Inc 5.500% 15/06/2034 | 183 | 0,00 |
| USD | 125.000 | NNN REIT Inc 5.600% 15/10/2033 | 132 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Nordson Corp 5.800% 15/09/2033 | 347 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031 | 91 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029 | 381 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051 | 144 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032 | 187 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050 | 151 | 0,00 |
| USD | 2.000 | Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027 | 2 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055 | 230 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049 | 144 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053 | 129 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028 | 275 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047 | 341 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042 | 594 | 0,01 |
| USD | 556.000 | Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052 | 439 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121 | 157 | 0,00 |
| USD | 34.000 | Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045 | 30 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053 | 193 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046 | 90 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041 | 192 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Norfolk Southern Corp 5.100% 01/05/2035 | 103 | 0,00 |
| USD | 89.000 | Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118 | 78 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054^ | 435 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Norfolk Southern Corp 5.550% 15/03/2034 | 213 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Norfolk Southern Corp 5.950% 15/03/2064 | 129 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027 | 131 | 0,00 |
| USD | 100.000 | North Haven Private Income Fund LLC 5.125% 25/09/2028 | 99 | 0,00 |
| USD | 200.000 | North Haven Private Income Fund LLC 5.750% 01/02/2030 | 197 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Northeastern University 2.894% 01/10/2050 | 120 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Northern Natural Gas Co 3.400% 16/10/2051 | 139 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049 | 373 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031 | 275 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051 | 108 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 225.000 | Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050 | 151 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052 | 139 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047 | 270 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052 | 151 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Northern States Power Co 5.050% 15/05/2035 | 205 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053 | 258 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Northern States Power Co 5.350% 01/11/2039 | 103 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Northern States Power Co 5.400% 15/03/2054 | 295 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Northern States Power Co 5.650% 15/06/2054 | 153 | 0,00 |
| USD | 310.000 | Northern States Power Co 5.650% 15/05/2055 | 316 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036 | 363 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030 | 600 | 0,01 |
| USD | 222.000 | Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032 | 220 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Northern Trust Corp 4.150% 19/11/2030^ | 277 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032 | 137 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027 | 50 | 0,00 |
| USD | 700.000 | Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028 | 693 | 0,02 |
| USD | 128.000 | Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045 | 105 | 0,00 |
| USD | 850.000 | Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047 | 698 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030 | 203 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Northrop Grumman Corp 4.600% 01/02/2029 | 331 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Northrop Grumman Corp 4.650% 15/07/2030 | 205 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033 | 485 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043 | 306 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034^ | 539 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053^ | 437 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040 | 126 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054^ | 167 | 0,00 |
| USD | 650.000 | Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050^ | 628 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049 | 135 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046 | 143 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047 | 148 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Northwest Natural Holding Co 7.000% 15/09/2055 | 104 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Northwest Pipeline LLC 4.000% 01/04/2027 | 475 | 0,01 |
| USD | 125.000 | NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044 | 106 | 0,00 |
| USD | 300.000 | NorthWestern Corp 5.073% 21/03/2030 | 310 | 0,01 |
| USD | 800.000 | Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2.633% 15/07/2051 | 508 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Northwestern Mutual Global Funding 1.700% 01/06/2028 | 310 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Northwestern Mutual Global Funding 1.750% 11/01/2027 | 344 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Northwestern Mutual Global Funding 4.109% 15/03/2030 | 462 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 250.000 | Northwestern Mutual Global Funding 4.300% 13/01/2031 | 252 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Northwestern Mutual Global Funding 4.350% 15/09/2027 | 252 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Northwestern Mutual Global Funding 4.490% 21/03/2028 | 405 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Northwestern Mutual Global Funding 4.600% 03/06/2030 | 153 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Northwestern Mutual Global Funding 4.700% 28/10/2030 | 136 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Northwestern Mutual Global Funding 4.710% 10/01/2029 | 102 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Northwestern Mutual Global Funding 4.880% 12/12/2029 | 275 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Northwestern Mutual Global Funding 4.900% 12/06/2028 | 306 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Northwestern Mutual Global Funding 4.960% 13/01/2030 | 154 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Northwestern Mutual Global Funding 5.160% 28/05/2031 | 209 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.450% 30/03/2051 | 252 | 0,01 |
| USD | 518.000 | Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059 | 370 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047 | 240 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.063% 30/03/2040 | 486 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.170% 29/05/2055 | 378 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Northwestern University 2.640% 01/12/2050 | 65 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Northwestern University 3.662% 01/12/2057 | 208 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Northwestern University 4.643% 01/12/2044 | 145 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Northwestern University 4.940% 01/12/2035 | 129 | 0,00 |
| USD | 125.000 | NOV Inc 3.600% 01/12/2029 | 123 | 0,00 |
| USD | 350.000 | NOV Inc 3.950% 01/12/2042 | 283 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Novant Health Inc 2.637% 01/11/2036 | 123 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051 | 171 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061 | 66 | 0,00 |
| USD | 700.000 | Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030 | 653 | 0,02 |
| USD | 275.000 | Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050 | 180 | 0,00 |
| USD | 426.000 | Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027 | 424 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042 | 63 | 0,00 |
| USD | 625.000 | Novartis Capital Corp 3.800% 18/09/2029 | 625 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Novartis Capital Corp 3.900% 05/11/2028 | 100 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Novartis Capital Corp 4.000% 18/09/2031 | 451 | 0,01 |
| USD | 752.000 | Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045 | 642 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 475.000 | Novartis Capital Corp 4.100% 05/11/2030 | 478 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Novartis Capital Corp 4.200% 18/09/2034^ | 397 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Novartis Capital Corp 4.300% 05/11/2032 | 202 | 0,01 |
| USD | 360.000 | Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044 | 327 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Novartis Capital Corp 4.600% 05/11/2035 | 302 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Novartis Capital Corp 4.700% 18/09/2054 | 158 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Novartis Capital Corp 5.200% 05/11/2045 | 247 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Novartis Capital Corp 5.300% 05/11/2055^ | 297 | 0,01 |
| USD | 425.000 | NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027 | 412 | 0,01 |
| USD | 175.000 | NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029 | 175 | 0,00 |
| USD | 625.000 | NRG Energy Inc 7.000% 15/03/2033 | 696 | 0,02 |
| USD | 300.000 | NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051 | 203 | 0,01 |
| USD | 100.000 | NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029 | 98 | 0,00 |
| USD | 125.000 | NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030 | 124 | 0,00 |
| USD | 150.000 | NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044 | 132 | 0,00 |
| USD | 125.000 | NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052 | 107 | 0,00 |
| USD | 150.000 | NSTAR Electric Co 4.850% 01/03/2030 | 154 | 0,00 |
| USD | 275.000 | NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052 | 251 | 0,01 |
| USD | 425.000 | NSTAR Electric Co 5.200% 01/03/2035 | 438 | 0,01 |
| USD | 150.000 | NSTAR Electric Co 5.400% 01/06/2034 | 157 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Nucor Corp 2.700% 01/06/2030 | 237 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Nucor Corp 2.979% 15/12/2055 | 64 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Nucor Corp 3.125% 01/04/2032 | 117 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Nucor Corp 3.850% 01/04/2052 | 116 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Nucor Corp 3.950% 01/05/2028 | 351 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Nucor Corp 4.400% 01/05/2048 | 108 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Nucor Corp 4.650% 01/06/2030 | 230 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Nucor Corp 5.100% 01/06/2035 | 413 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Nucor Corp 5.200% 01/08/2043 | 123 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Nucor Corp 6.400% 01/12/2037 | 198 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Nuveen LLC 5.850% 15/04/2034 | 133 | 0,00 |
| USD | 425.000 | NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028 | 406 | 0,01 |
| USD | 900.000 | NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031 | 819 | 0,02 |
| USD | 250.000 | NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030 | 240 | 0,01 |
| USD | 225.000 | NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026 | 224 | 0,01 |
| USD | 100.000 | NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050 | 76 | 0,00 |
| USD | 400.000 | NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060 | 300 | 0,01 |
| USD | 400.000 | NVR Inc 3.000% 15/05/2030 | 382 | 0,01 |
| USD | 104.000 | NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050 | 66 | 0,00 |
| USD | 200.000 | NYU Langone Hospitals 3.380% 01/07/2055 | 142 | 0,00 |
| USD | 575.000 | NYU Langone Hospitals 4.784% 01/07/2044 | 542 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Oaktree Specialty Lending Corp 6.340% 27/02/2030^ | 172 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 225.000 | Oaktree Strategic Credit Fund 6.190% 15/07/2030 | 224 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Occidental Petroleum Corp 4.200% 15/03/2048 | 78 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046 | 123 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Occidental Petroleum Corp 5.375% 01/01/2032 | 390 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Occidental Petroleum Corp 5.550% 01/10/2034^ | 365 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Occidental Petroleum Corp 6.050% 01/10/2054^ | 324 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031^ | 565 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040 | 313 | 0,01 |
| USD | 850.000 | Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036 | 927 | 0,02 |
| USD | 195.000 | Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046 | 207 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030 | 379 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031 | 342 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031 | 233 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039 | 121 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030 | 319 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Ochsner LSU Health System of North Louisiana 2.510% 15/05/2031 | 371 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Oglethorpe Power Corp 3.750% 01/08/2050 | 111 | 0,00 |
| USD | 165.000 | Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047 | 140 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048 | 251 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050 | 116 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040 | 126 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Oglethorpe Power Corp 5.900% 01/02/2055 | 76 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Oglethorpe Power Corp 6.200% 01/12/2053 | 185 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Ohio Edison Co 4.950% 15/12/2029 | 103 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Ohio Edison Co 5.500% 15/01/2033 | 79 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036^ | 116 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031 | 133 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030 | 94 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051 | 63 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048 | 102 | 0,00 |
| USD | 575.000 | Ohio Power Co 5.650% 01/06/2034 | 607 | 0,01 |
| USD | 100.000 | OhioHealth Corp 2.297% 15/11/2031 | 91 | 0,00 |
| USD | 50.000 | OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041 | 38 | 0,00 |
| USD | 114.000 | Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030 | 111 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028 | 150 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Oklahoma Gas and Electric Co 3.850% 15/08/2047 | 259 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047 | 83 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Oklahoma Gas and Electric Co 5.800% 01/04/2055 | 385 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051 | 109 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Old Republic International Corp 5.750% 28/03/2034 | 131 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033 | 271 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031 | 448 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027 | 150 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030 | 279 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Omnicom Group Inc 4.200% 02/03/2029 | 125 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030^ | 600 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Omnicom Group Inc 4.650% 01/10/2028 | 101 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Omnicom Group Inc 4.750% 30/03/2030 | 204 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Omnicom Group Inc 5.000% 02/06/2033 | 150 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Omnicom Group Inc 5.300% 01/11/2034^ | 177 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Omnicom Group Inc 5.300% 02/06/2036 | 149 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Omnicom Group Inc 5.400% 01/10/2048 | 182 | 0,00 |
| USD | 198.000 | Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026 | 198 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Omnis Funding Trust 6.722% 15/05/2055 | 208 | 0,01 |
| USD | 775.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051 | 472 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030 | 215 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049 | 270 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031 | 151 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 3.625% 15/06/2034 | 119 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050 | 19 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047 | 255 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032 | 124 | 0,00 |
| CAD | 200.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.200% 01/10/2035 | 149 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028 | 202 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032 | 202 | 0,01 |
| USD | 135.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041 | 123 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052 | 85 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.650% 01/11/2029 | 230 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 300.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052 | 273 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042 | 124 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/04/2035 | 416 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054 | 643 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029 | 52 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 5.800% 01/04/2055 | 128 | 0,00 |
| USD | 274.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032 | 312 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033 | 58 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038 | 305 | 0,01 |
| USD | 120.000 | ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048 | 106 | 0,00 |
| USD | 100.000 | ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044 | 91 | 0,00 |
| USD | 150.000 | ONE Gas Inc 5.100% 01/04/2029 | 155 | 0,00 |
| USD | 150.000 | OneAmerica Financial Partners Inc 4.250% 15/10/2050 | 116 | 0,00 |
| USD | 500.000 | ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030 | 479 | 0,01 |
| USD | 225.000 | ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029 | 220 | 0,01 |
| USD | 250.000 | ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050 | 184 | 0,00 |
| USD | 195.000 | ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027 | 195 | 0,00 |
| USD | 125.000 | ONEOK Inc 4.200% 03/10/2047 | 99 | 0,00 |
| USD | 375.000 | ONEOK Inc 4.250% 24/09/2027 | 377 | 0,01 |
| USD | 200.000 | ONEOK Inc 4.250% 15/09/2046 | 160 | 0,00 |
| USD | 20.000 | ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029 | 20 | 0,00 |
| USD | 100.000 | ONEOK Inc 4.400% 15/10/2029 | 101 | 0,00 |
| USD | 175.000 | ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028 | 177 | 0,00 |
| USD | 550.000 | ONEOK Inc 4.750% 15/10/2031 | 558 | 0,01 |
| USD | 125.000 | ONEOK Inc 4.850% 01/02/2049 | 107 | 0,00 |
| USD | 200.000 | ONEOK Inc 4.950% 15/10/2032 | 203 | 0,01 |
| USD | 175.000 | ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047 | 155 | 0,00 |
| USD | 750.000 | ONEOK Inc 5.050% 01/11/2034 | 753 | 0,02 |
| USD | 150.000 | ONEOK Inc 5.050% 01/04/2045 | 134 | 0,00 |
| USD | 152.000 | ONEOK Inc 5.150% 15/10/2043 | 141 | 0,00 |
| USD | 391.000 | ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048 | 356 | 0,01 |
| USD | 175.000 | ONEOK Inc 5.375% 01/06/2029 | 181 | 0,00 |
| USD | 500.000 | ONEOK Inc 5.400% 15/10/2035 | 510 | 0,01 |
| USD | 300.000 | ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026 | 303 | 0,01 |
| USD | 150.000 | ONEOK Inc 5.600% 01/04/2044 | 144 | 0,00 |
| USD | 175.000 | ONEOK Inc 5.625% 15/01/2028 | 179 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 500.000 | ONEOK Inc 5.700% 01/11/2054 | 471 | 0,01 |
| USD | 100.000 | ONEOK Inc 5.850% 01/11/2064 | 95 | 0,00 |
| USD | 600.000 | ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033 | 644 | 0,02 |
| USD | 300.000 | ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032 | 324 | 0,01 |
| USD | 500.000 | ONEOK Inc 6.250% 15/10/2055^ | 506 | 0,01 |
| USD | 175.000 | ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031 | 190 | 0,00 |
| USD | 400.000 | ONEOK Inc 6.500% 01/09/2030 | 432 | 0,01 |
| USD | 750.000 | ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053 | 795 | 0,02 |
| USD | 175.000 | ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051 | 197 | 0,00 |
| USD | 175.000 | ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041 | 184 | 0,00 |
| USD | 143.000 | ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043 | 148 | 0,00 |
| USD | 100.000 | ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036 | 111 | 0,00 |
| USD | 100.000 | ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037 | 112 | 0,00 |
| USD | 775.000 | Oracle Corp 2.300% 25/03/2028 | 743 | 0,02 |
| USD | 350.000 | Oracle Corp 2.800% 01/04/2027 | 345 | 0,01 |
| USD | 1.025.000 | Oracle Corp 2.875% 25/03/2031 | 932 | 0,02 |
| USD | 850.000 | Oracle Corp 2.950% 01/04/2030 | 791 | 0,02 |
| USD | 981.000 | Oracle Corp 3.250% 15/11/2027 | 964 | 0,02 |
| USD | 875.000 | Oracle Corp 3.600% 01/04/2040 | 657 | 0,02 |
| USD | 1.500.000 | Oracle Corp 3.600% 01/04/2050 | 938 | 0,02 |
| USD | 675.000 | Oracle Corp 3.650% 25/03/2041 | 501 | 0,01 |
| USD | 850.000 | Oracle Corp 3.800% 15/11/2037 | 700 | 0,02 |
| USD | 526.000 | Oracle Corp 3.850% 15/07/2036 | 449 | 0,01 |
| USD | 1.015.000 | Oracle Corp 3.850% 01/04/2060 | 617 | 0,01 |
| USD | 524.000 | Oracle Corp 3.900% 15/05/2035^ | 459 | 0,01 |
| USD | 1.350.000 | Oracle Corp 3.950% 25/03/2051 | 892 | 0,02 |
| USD | 1.150.000 | Oracle Corp 4.000% 15/07/2046 | 803 | 0,02 |
| USD | 775.000 | Oracle Corp 4.000% 15/11/2047 | 534 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Oracle Corp 4.100% 25/03/2061 | 128 | 0,00 |
| USD | 682.000 | Oracle Corp 4.125% 15/05/2045 | 493 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Oracle Corp 4.200% 27/09/2029 | 444 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Oracle Corp 4.300% 08/07/2034 | 480 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Oracle Corp 4.375% 15/05/2055 | 259 | 0,01 |
| USD | 875.000 | Oracle Corp 4.450% 26/09/2030^ | 858 | 0,02 |
| USD | 289.000 | Oracle Corp 4.500% 08/07/2044 | 223 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Oracle Corp 4.550% 04/02/2029 | 651 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Oracle Corp 4.650% 06/05/2030 | 175 | 0,00 |
| USD | 800.000 | Oracle Corp 4.700% 27/09/2034^ | 752 | 0,02 |
| USD | 630.000 | Oracle Corp 4.800% 03/08/2028 | 637 | 0,02 |
| USD | 1.175.000 | Oracle Corp 4.800% 26/09/2032 | 1.149 | 0,03 |
| USD | 475.000 | Oracle Corp 4.900% 06/02/2033 | 464 | 0,01 |
| USD | 850.000 | Oracle Corp 4.950% 04/02/2031 | 848 | 0,02 |
| USD | 1.075.000 | Oracle Corp 5.200% 26/09/2035^ | 1.039 | 0,02 |
| USD | 600.000 | Oracle Corp 5.250% 03/02/2032 | 602 | 0,01 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 850.000 | Oracle Corp 5.350% 04/05/2033^ | 853 | 0,02 |
| USD | 705.000 | Oracle Corp 5.375% 15/07/2040^ | 644 | 0,02 |
| USD | 555.000 | Oracle Corp 5.375% 27/09/2054 | 448 | 0,01 |
| USD | 530.000 | Oracle Corp 5.500% 03/08/2035 | 524 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Oracle Corp 5.500% 27/09/2064^ | 555 | 0,01 |
| USD | 725.000 | Oracle Corp 5.550% 06/02/2053^ | 605 | 0,01 |
| USD | 875.000 | Oracle Corp 5.700% 04/02/2036 | 875 | 0,02 |
| USD | 725.000 | Oracle Corp 5.875% 26/09/2045 | 656 | 0,02 |
| USD | 1.375.000 | Oracle Corp 5.950% 26/09/2055^ | 1.209 | 0,03 |
| USD | 580.000 | Oracle Corp 6.000% 03/08/2055^ | 510 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Oracle Corp 6.100% 26/09/2065 | 498 | 0,01 |
| USD | 750.000 | Oracle Corp 6.125% 08/07/2039 | 742 | 0,02 |
| USD | 380.000 | Oracle Corp 6.125% 03/08/2065 | 329 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Oracle Corp 6.150% 09/11/2029 | 681 | 0,02 |
| USD | 650.000 | Oracle Corp 6.250% 09/11/2032 | 686 | 0,02 |
| USD | 650.000 | Oracle Corp 6.550% 04/02/2046 | 634 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 | Oracle Corp 6.700% 04/02/2056^ | 969 | 0,02 |
| USD | 425.000 | Oracle Corp 6.850% 04/02/2066 | 408 | 0,01 |
| USD | 850.000 | Oracle Corp 6.900% 09/11/2052 | 839 | 0,02 |
| USD | 10.000 | O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026 | 10 | 0,00 |
| USD | 230.000 | O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027 | 229 | 0,01 |
| USD | 150.000 | O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029 | 150 | 0,00 |
| USD | 650.000 | O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030 | 652 | 0,02 |
| USD | 200.000 | O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032 | 203 | 0,01 |
| USD | 175.000 | O'Reilly Automotive Inc 5.000% 19/08/2034 | 178 | 0,00 |
| USD | 225.000 | O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026 | 227 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050 | 148 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048 | 210 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Orlando Health Obligated Group 5.475% 01/10/2035 | 558 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030 | 378 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040 | 200 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050 | 108 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Otis Worldwide Corp 5.125% 19/11/2031 | 183 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Otis Worldwide Corp 5.131% 04/09/2035 | 154 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028 | 129 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2028 | 233 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034 | 411 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Ovintiv Inc 6.500% 01/02/2038 | 351 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037 | 109 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Ovintiv Inc 7.100% 15/07/2053 | 195 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031 | 112 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031 | 56 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030 | 115 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Owens Corning 3.500% 15/02/2030 | 122 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Owens Corning 3.950% 15/08/2029 | 274 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Owens Corning 4.300% 15/07/2047 | 228 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Owens Corning 4.400% 30/01/2048 | 233 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Owens Corning 5.700% 15/06/2034^ | 424 | 0,01 |
| USD | 29.000 | Owens Corning 7.000% 01/12/2036 | 33 | 0,00 |
| USD | 100.000 | PACCAR Financial Corp 3.900% 05/02/2029 | 101 | 0,00 |
| USD | 125.000 | PACCAR Financial Corp 4.000% 08/08/2028 | 126 | 0,00 |
| USD | 125.000 | PACCAR Financial Corp 4.000% 07/11/2028 | 126 | 0,00 |
| USD | 125.000 | PACCAR Financial Corp 4.000% 26/09/2029 | 126 | 0,00 |
| USD | 100.000 | PACCAR Financial Corp 4.250% 23/06/2027 | 101 | 0,00 |
| USD | 225.000 | PACCAR Financial Corp 4.450% 06/08/2027 | 228 | 0,01 |
| USD | 125.000 | PACCAR Financial Corp 4.500% 25/11/2026 | 126 | 0,00 |
| USD | 525.000 | PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029 | 538 | 0,01 |
| USD | 100.000 | PACCAR Financial Corp 4.950% 10/08/2028 | 103 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027 | 317 | 0,01 |
| USD | 725.000 | Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031 | 663 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028 | 171 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031 | 330 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027 | 420 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040 | 233 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050 | 395 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028 | 372 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2042 | 78 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047 | 152 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046 | 269 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041 | 105 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046 | 80 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.300% 15/03/2045 | 202 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032 | 148 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.450% 15/04/2042 | 128 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040 | 378 | 0,01 |
| USD | 1.225.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030^ | 1.231 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043 | 86 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044 | 369 | 0,01 |
| USD | 1.450.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050 | 1.252 | 0,03 |
| USD | 300.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.050% 15/10/2032 | 306 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.200% 01/05/2036 | 226 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052 | 267 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027 | 152 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029 | 234 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.700% 01/03/2035^ | 599 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 400.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034 | 421 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.000% 15/08/2035 | 266 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.000% 01/05/2056 | 74 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029^ | 447 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/10/2055 | 201 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033 | 107 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.150% 01/03/2055 | 201 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033 | 436 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053 | 270 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053^ | 378 | 0,01 |
| CHF | 125.000 | Pacific Life Global Funding II 0.250% 26/10/2028 | 161 | 0,00 |
| USD | 15.000 | Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026 | 15 | 0,00 |
| CAD | 400.000 | Pacific Life Global Funding II 4.195% 29/07/2032 | 301 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Pacific Life Global Funding II 4.375% 03/02/2031 | 152 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Pacific Life Global Funding II 4.500% 28/08/2029 | 305 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Pacific Life Global Funding II 4.750% 13/06/2032 | 269 | 0,01 |
| USD | 140.000 | Pacific Life Global Funding II 4.850% 10/02/2030 | 143 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Pacific Life Global Funding II 4.900% 04/04/2028 | 102 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Pacific Life Global Funding II 4.900% 11/01/2029 | 256 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028 | 136 | 0,00 |
| GBP | 200.000 | Pacific Life Global Funding II 5.375% 30/11/2028 | 277 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Pacific Life Global Funding II 5.500% 18/07/2028 | 155 | 0,00 |
| USD | 317.000 | Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067 | 256 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Pacific Life Insurance Co 5.950% 15/09/2055 | 203 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Pacific Life Insurance Co 9.250% 15/06/2039 | 274 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Pacific LifeCorp 5.125% 30/01/2043 | 215 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Pacific LifeCorp 5.400% 15/09/2052 | 483 | 0,01 |
| USD | 100.000 | PacifiCorp 2.700% 15/09/2030 | 93 | 0,00 |
| USD | 450.000 | PacifiCorp 2.900% 15/06/2052 | 269 | 0,01 |
| USD | 625.000 | PacifiCorp 3.300% 15/03/2051 | 411 | 0,01 |
| USD | 175.000 | PacifiCorp 3.500% 15/06/2029 | 172 | 0,00 |
| USD | 125.000 | PacifiCorp 4.100% 01/02/2042 | 102 | 0,00 |
| USD | 150.000 | PacifiCorp 4.125% 15/01/2049 | 115 | 0,00 |
| USD | 425.000 | PacifiCorp 4.150% 15/02/2050 | 323 | 0,01 |
| USD | 150.000 | PacifiCorp 4.250% 15/03/2029 | 151 | 0,00 |
| USD | 200.000 | PacifiCorp 5.100% 15/02/2029 | 206 | 0,01 |
| USD | 10.000 | PacifiCorp 5.250% 15/06/2035 | 10 | 0,00 |
| USD | 175.000 | PacifiCorp 5.300% 15/02/2031 | 182 | 0,00 |
| USD | 675.000 | PacifiCorp 5.350% 01/12/2053 | 605 | 0,01 |
| USD | 325.000 | PacifiCorp 5.450% 15/02/2034 | 334 | 0,01 |
| USD | 325.000 | PacifiCorp 5.500% 15/05/2054 | 297 | 0,01 |
| USD | 250.000 | PacifiCorp 5.750% 01/04/2037 | 255 | 0,01 |
| USD | 650.000 | PacifiCorp 5.800% 15/01/2055^ | 619 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | PacifiCorp 6.000% 15/01/2039 | 205 | 0,01 |
| USD | 100.000 | PacifiCorp 6.100% 01/08/2036 | 106 | 0,00 |
| USD | 170.000 | PacifiCorp 6.250% 15/10/2037 | 181 | 0,00 |
| USD | 50.000 | PacifiCorp 6.350% 15/07/2038 | 54 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029 | 48 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027 | 174 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049 | 161 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Palomino Funding Trust I 7.233% 17/05/2028 | 264 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Paramount Global 3.375% 15/02/2028 | 362 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Paramount Global 3.700% 01/06/2028 | 170 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Paramount Global 4.200% 19/05/2032 | 308 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Paramount Global 4.375% 15/03/2043 | 282 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Paramount Global 4.600% 15/01/2045 | 95 | 0,00 |
| USD | 195.000 | Paramount Global 4.850% 01/07/2042 | 132 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Paramount Global 4.900% 15/08/2044 | 128 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Paramount Global 4.950% 15/01/2031 | 351 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Paramount Global 4.950% 19/05/2050 | 332 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Paramount Global 5.250% 01/04/2044 | 68 | 0,00 |
| USD | 411.000 | Paramount Global 5.850% 01/09/2043 | 304 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Paramount Global 5.900% 15/10/2040 | 82 | 0,00 |
| USD | 295.000 | Paramount Global 6.875% 30/04/2036 | 268 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Paramount Global 7.875% 30/07/2030 | 158 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Parker-Hannifin Corp 2.900% 01/03/2030 | 207 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027 | 249 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049 | 164 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047 | 63 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034 | 222 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027 | 428 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044 | 291 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029 | 509 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038 | 170 | 0,00 |
| USD | 200.000 | PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029 | 197 | 0,00 |
| USD | 170.000 | PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050 | 164 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Patterson-UTI Energy Inc 5.150% 15/11/2029 | 203 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Paychex Inc 5.100% 15/04/2030 | 638 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Paychex Inc 5.350% 15/04/2032 | 154 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Paychex Inc 5.600% 15/04/2035^ | 359 | 0,01 |
| USD | 362.000 | PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030 | 338 | 0,01 |
| USD | 375.000 | PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029 | 362 | 0,01 |
| USD | 350.000 | PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050 | 243 | 0,01 |
| USD | 125.000 | PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027 | 125 | 0,00 |
| USD | 525.000 | PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032 | 526 | 0,01 |
| USD | 300.000 | PayPal Holdings Inc 4.450% 06/03/2028 | 303 | 0,01 |
| USD | 300.000 | PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052^ | 269 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 375.000 | PayPal Holdings Inc 5.100% 01/04/2035^ | 378 | 0,01 |
| USD | 350.000 | PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034^ | 356 | 0,01 |
| USD | 150.000 | PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050 | 102 | 0,00 |
| USD | 600.000 | PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048 | 540 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Peachtree Corners Funding Trust II 6.012% 15/05/2035 | 184 | 0,00 |
| USD | 100.000 | PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051 | 64 | 0,00 |
| USD | 300.000 | PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049 | 201 | 0,00 |
| USD | 475.000 | PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047 | 369 | 0,01 |
| USD | 550.000 | PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052 | 459 | 0,01 |
| USD | 300.000 | PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052 | 261 | 0,01 |
| USD | 250.000 | PECO Energy Co 4.875% 15/09/2035 | 254 | 0,01 |
| USD | 150.000 | PECO Energy Co 5.250% 15/09/2054 | 142 | 0,00 |
| USD | 225.000 | PECO Energy Co 5.650% 15/09/2055 | 227 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Penn Mutual Life Insurance Co 3.800% 29/04/2061 | 69 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.700% 15/06/2026 | 99 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.350% 01/11/2029 | 97 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.400% 01/07/2027 | 126 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.550% 15/01/2031 | 151 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.250% 01/02/2030 | 259 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.350% 12/01/2027 | 353 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.350% 30/03/2029 | 336 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.550% 01/05/2028 | 386 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.700% 01/02/2028 | 231 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.750% 24/05/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.875% 15/11/2027 | 206 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 6.050% 01/08/2028 | 417 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 6.200% 15/06/2030 | 322 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032 | 149 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028 | 311 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033 | 395 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028 | 398 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 125.000 | PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039^ | 104 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 | 125 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031 | 190 | 0,00 |
| USD | 250.000 | PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031^ | 222 | 0,01 |
| USD | 375.000 | PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030 | 343 | 0,01 |
| USD | 475.000 | PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031^ | 427 | 0,01 |
| USD | 325.000 | PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027 | 321 | 0,01 |
| USD | 325.000 | PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029 | 313 | 0,01 |
| USD | 725.000 | PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041 | 539 | 0,01 |
| USD | 400.000 | PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030 | 383 | 0,01 |
| USD | 450.000 | PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049 | 304 | 0,01 |
| USD | 518.000 | PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027 | 514 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | PepsiCo Inc 3.300% 11/02/2034 | 238 | 0,01 |
| USD | 150.000 | PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049 | 111 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | PepsiCo Inc 3.450% 28/07/2037 | 117 | 0,00 |
| USD | 400.000 | PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046 | 311 | 0,01 |
| USD | 250.000 | PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040 | 216 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | PepsiCo Inc 3.550% 22/07/2034 | 252 | 0,01 |
| USD | 200.000 | PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028 | 200 | 0,00 |
| USD | 25.000 | PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042 | 21 | 0,00 |
| USD | 275.000 | PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050 | 212 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | PepsiCo Inc 3.700% 11/02/2038 | 239 | 0,01 |
| USD | 500.000 | PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032^ | 496 | 0,01 |
| USD | 100.000 | PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042 | 88 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | PepsiCo Inc 4.050% 28/07/2055^ | 171 | 0,00 |
| USD | 200.000 | PepsiCo Inc 4.100% 15/01/2029 | 202 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | PepsiCo Inc 4.150% 11/02/2047 | 239 | 0,01 |
| USD | 600.000 | PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052 | 504 | 0,01 |
| USD | 175.000 | PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044 | 155 | 0,00 |
| USD | 350.000 | PepsiCo Inc 4.300% 23/07/2030^ | 357 | 0,01 |
| USD | 200.000 | PepsiCo Inc 4.450% 07/02/2028 | 203 | 0,01 |
| USD | 100.000 | PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028 | 102 | 0,00 |
| USD | 425.000 | PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033 | 436 | 0,01 |
| USD | 200.000 | PepsiCo Inc 4.500% 17/07/2029 | 205 | 0,01 |
| USD | 325.000 | PepsiCo Inc 4.600% 07/02/2030 | 334 | 0,01 |
| USD | 200.000 | PepsiCo Inc 4.650% 23/07/2032 | 206 | 0,01 |
| USD | 100.000 | PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053 | 90 | 0,00 |
| USD | 125.000 | PepsiCo Inc 4.800% 17/07/2034 | 129 | 0,00 |
| USD | 300.000 | PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040 | 300 | 0,01 |
| USD | 200.000 | PepsiCo Inc 5.000% 07/02/2035 | 207 | 0,01 |
| USD | 700.000 | PepsiCo Inc 5.000% 23/07/2035^ | 725 | 0,02 |
| USD | 225.000 | PepsiCo Inc 5.250% 17/07/2054^ | 223 | 0,01 |
| USD | 175.000 | PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029 | 191 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | Pernod Ricard International Finance LLC 1.250% 01/04/2028 | 142 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050 | 93 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027 | 350 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030 | 366 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040 | 337 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030 | 95 | 0,00 |
| GBP | 400.000 | Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043^ | 369 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026 | 149 | 0,00 |
| USD | 630.000 | Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029 | 625 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028^ | 225 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Pfizer Inc 3.875% 15/11/2027 | 126 | 0,00 |
| USD | 414.000 | Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039 | 372 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036^ | 592 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046 | 356 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Pfizer Inc 4.200% 15/11/2030 | 177 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048 | 316 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043 | 178 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044 | 272 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Pfizer Inc 4.500% 15/11/2032 | 254 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Pfizer Inc 4.875% 15/11/2035 | 255 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Pfizer Inc 5.600% 15/11/2055^ | 252 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Pfizer Inc 5.700% 15/11/2065 | 248 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038^ | 150 | 0,00 |
| USD | 760.000 | Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039 | 918 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031 | 157 | 0,00 |
| EUR | 125.000 | Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039 | 107 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030 | 90 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 | 191 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036 | 101 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030 | 463 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Philip Morris International Inc 2.750% 06/06/2029 | 177 | 0,00 |
| EUR | 250.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 | 296 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028 | 99 | 0,00 |
| EUR | 150.000 | Philip Morris International Inc 3.250% 06/06/2032 | 177 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029 | 344 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Philip Morris International Inc 3.750% 15/01/2031^ | 243 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Philip Morris International Inc 3.875% 27/10/2028 | 150 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042 | 188 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Philip Morris International Inc 4.000% 29/10/2030 | 200 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Philip Morris International Inc 4.125% 28/04/2028 | 151 | 0,00 |
| USD | 286.000 | Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043 | 247 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 275.000 | Philip Morris International Inc 4.250% 29/10/2032 | 274 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044 | 108 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Philip Morris International Inc 4.375% 01/11/2027 | 303 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Philip Morris International Inc 4.375% 30/04/2030 | 329 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042 | 296 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Philip Morris International Inc 4.625% 01/11/2029 | 307 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Philip Morris International Inc 4.625% 29/10/2035 | 272 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Philip Morris International Inc 4.750% 12/02/2027 | 252 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Philip Morris International Inc 4.750% 01/11/2031 | 386 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028 | 484 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2029 | 334 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Philip Morris International Inc 4.875% 30/04/2035 | 178 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043 | 234 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Philip Morris International Inc 4.900% 01/11/2034 | 204 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027 | 485 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030 | 415 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031 | 365 | 0,01 |
| USD | 166.000 | Philip Morris International Inc 5.250% 07/09/2028 | 172 | 0,00 |
| USD | 750.000 | Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034 | 785 | 0,02 |
| USD | 950.000 | Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033 | 1.002 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Philip Morris International Inc 5.500% 07/09/2030 | 185 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029 | 423 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033 | 107 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032 | 404 | 0,01 |
| USD | 825.000 | Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038^ | 928 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Phillips 66 2.150% 15/12/2030 | 456 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Phillips 66 3.300% 15/03/2052 | 201 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Phillips 66 3.900% 15/03/2028^ | 400 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Phillips 66 4.650% 15/11/2034 | 273 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Phillips 66 4.875% 15/11/2044 | 496 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Phillips 66 5.875% 01/05/2042 | 437 | 0,01 |
| USD | 135.000 | Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028 | 135 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046 | 89 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027 | 254 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Phillips 66 Co 4.950% 15/03/2035 | 202 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031 | 653 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033 | 260 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Phillips 66 Co 5.500% 15/03/2055 | 189 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Phillips 66 Co 5.875% 15/03/2056 | 302 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Phillips 66 Co 6.200% 15/03/2056 | 304 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031 | 68 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.750% 15/07/2034 | 476 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 275.000 | Piedmont Healthcare Inc 2.044% 01/01/2032 | 245 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042 | 128 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Piedmont Healthcare Inc 2.864% 01/01/2052 | 115 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031 | 23 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050 | 87 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029 | 148 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046 | 58 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033 | 105 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032 | 87 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Piedmont Operating Partnership LP 5.625% 15/01/2033 | 100 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Piedmont Operating Partnership LP 6.875% 15/07/2029 | 213 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032 | 327 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031 | 147 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033 | 350 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034 | 196 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Pine Street Trust II 5.568% 15/02/2049 | 96 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Pine Street Trust III 6.223% 15/05/2054 | 203 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Pinnacle Financial Partners Inc 6.168% 01/11/2030 | 183 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030 | 275 | 0,01 |
| USD | 775.000 | Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031 | 713 | 0,02 |
| USD | 650.000 | Plains All American Pipeline LP 5.950% 15/06/2035 | 686 | 0,02 |
| USD | 350.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029 | 343 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030 | 564 | 0,01 |
| USD | 155.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043 | 130 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/01/2031 | 178 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044 | 153 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045 | 223 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042 | 117 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.600% 15/01/2036 | 385 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.700% 15/09/2034 | 157 | 0,00 |
| USD | 250.000 | PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029 | 238 | 0,01 |
| USD | 300.000 | PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027 | 297 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 500.000 | PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028 | 501 | 0,01 |
| USD | 450.000 | PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032 | 410 | 0,01 |
| USD | 515.000 | PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030 | 488 | 0,01 |
| USD | 195.000 | PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027 | 194 | 0,00 |
| USD | 400.000 | PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029 | 396 | 0,01 |
| USD | 350.000 | PNC Financial Services Group Inc 4.075% 26/01/2029 | 351 | 0,01 |
| USD | 200.000 | PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033 | 200 | 0,00 |
| USD | 575.000 | PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032 | 588 | 0,01 |
| USD | 775.000 | PNC Financial Services Group Inc 4.899% 13/05/2031 | 796 | 0,02 |
| USD | 200.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034 | 206 | 0,01 |
| USD | 125.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.222% 29/01/2031 | 130 | 0,00 |
| USD | 325.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028 | 333 | 0,01 |
| USD | 500.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.373% 21/07/2036 | 518 | 0,01 |
| USD | 425.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035 | 443 | 0,01 |
| USD | 450.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.423% 25/01/2041 | 454 | 0,01 |
| USD | 225.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030 | 235 | 0,01 |
| USD | 625.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.575% 29/01/2036^ | 658 | 0,02 |
| USD | 875.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029 | 906 | 0,02 |
| USD | 375.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035 | 398 | 0,01 |
| USD | 650.000 | PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033 | 706 | 0,02 |
| USD | 1.125.000 | PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034 | 1.277 | 0,03 |
| USD | 377.289 | Polar Tankers Inc 5.951% 10/05/2037 | 405 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Polaris Inc 5.600% 01/03/2031 | 560 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043 | 389 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Potomac Electric Power Co 5.200% 15/03/2034 | 156 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037 | 170 | 0,00 |
| USD | 100.000 | PPG Industries Inc 2.550% 15/06/2030 | 94 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029 | 236 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | PPG Industries Inc 3.250% 04/03/2032^ | 265 | 0,01 |
| USD | 124.000 | PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028 | 124 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 225.000 | PPG Industries Inc 4.375% 15/03/2031 | 226 | 0,01 |
| USD | 300.000 | PPL Capital Funding Inc 5.250% 01/09/2034^ | 310 | 0,01 |
| USD | 150.000 | PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047 | 122 | 0,00 |
| USD | 575.000 | PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045 | 486 | 0,01 |
| USD | 300.000 | PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048 | 250 | 0,01 |
| USD | 125.000 | PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043 | 117 | 0,00 |
| USD | 200.000 | PPL Electric Utilities Corp 4.850% 15/02/2034 | 205 | 0,01 |
| USD | 450.000 | PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033 | 464 | 0,01 |
| USD | 300.000 | PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053 | 288 | 0,01 |
| USD | 200.000 | PPL Electric Utilities Corp 5.550% 15/08/2055^ | 202 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Precision Castparts Corp 3.900% 15/01/2043 | 86 | 0,00 |
| USD | 250.000 | President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050 | 159 | 0,00 |
| USD | 125.000 | President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046 | 94 | 0,00 |
| USD | 125.000 | President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056 | 88 | 0,00 |
| USD | 225.000 | President and Fellows of Harvard College 4.609% 15/02/2035 | 231 | 0,01 |
| USD | 200.000 | President and Fellows of Harvard College 4.887% 15/03/2030 | 208 | 0,01 |
| USD | 200.000 | President and Fellows of Harvard College 5.259% 15/03/2036 | 214 | 0,01 |
| USD | 325.000 | President and Fellows of Harvard College 6.500% 15/01/2039 | 377 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Pricoa Global Funding I 1.200% 01/09/2026 | 247 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Pricoa Global Funding I 3.000% 03/07/2030 | 147 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Pricoa Global Funding I 4.350% 25/11/2030 | 152 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Pricoa Global Funding I 4.400% 27/08/2027 | 353 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Pricoa Global Funding I 4.650% 27/08/2031 | 255 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Pricoa Global Funding I 4.650% 12/01/2033 | 150 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Pricoa Global Funding I 4.700% 28/05/2030 | 204 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Pricoa Global Funding I 4.750% 26/08/2032 | 227 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Pricoa Global Funding I 5.350% 28/05/2035 | 364 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030 | 114 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029 | 396 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042 | 362 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053 | 72 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036^ | 409 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Principal Life Global Funding II 1.625% 19/11/2030 | 244 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Principal Life Global Funding II 3.000% 18/04/2026 | 150 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Principal Life Global Funding II 4.250% 18/08/2028 | 100 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Principal Life Global Funding II 4.450% 13/01/2031 | 126 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Principal Life Global Funding II 4.600% 19/08/2027 | 303 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Principal Life Global Funding II 4.800% 09/01/2028 | 152 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Principal Life Global Funding II 5.100% 25/01/2029 | 205 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Principal Life Global Funding II 5.500% 28/06/2028 | 103 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041 | 80 | 0,00 |
| USD | 750.000 | Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030 | 667 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 | 169 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029 | 127 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038^ | 99 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027 | 443 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031 | 320 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026 | 198 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027 | 272 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Procter & Gamble Co 2.900% 03/11/2033 | 146 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030 | 462 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028 | 330 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034 | 356 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031 | 271 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040 | 220 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Procter & Gamble Co 3.650% 03/11/2045 | 346 | 0,01 |
| USD | 19.000 | Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028 | 19 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Procter & Gamble Co 4.050% 01/05/2030 | 202 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033 | 353 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Procter & Gamble Co 4.100% 03/11/2032 | 151 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Procter & Gamble Co 4.350% 29/01/2029 | 102 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Procter & Gamble Co 4.350% 03/11/2035 | 199 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034 | 205 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Procter & Gamble Co 4.550% 24/10/2034 | 179 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Procter & Gamble Co 4.600% 01/05/2035 | 204 | 0,01 |
| EUR | 347.000 | Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027 | 422 | 0,01 |
| USD | 378.000 | Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039 | 405 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031 | 113 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031 | 230 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Progressive Corp 2.500% 15/03/2027 | 148 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Progressive Corp 3.000% 15/03/2032 | 70 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Progressive Corp 3.200% 26/03/2030 | 121 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Progressive Corp 3.700% 26/01/2045 | 79 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Progressive Corp 3.700% 15/03/2052 | 187 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Progressive Corp 4.000% 01/03/2029 | 176 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | Progressive Corp 4.125% 15/04/2047 | 166 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Progressive Corp 4.200% 15/03/2048 | 145 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Progressive Corp 4.350% 25/04/2044 | 328 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Progressive Corp 6.625% 01/03/2029 | 54 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028 | 227 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031 | 207 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029 | 225 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035 | 261 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041 | 174 | 0,00 |
| EUR | 275.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034^ | 281 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049 | 140 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029 | 260 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Prologis Euro Finance LLC 3.250% 22/09/2032 | 472 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Prologis Euro Finance LLC 3.875% 22/09/2037 | 149 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034 | 122 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043 | 235 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033 | 319 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Prologis LP 1.250% 15/10/2030 | 88 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Prologis LP 1.625% 15/03/2031 | 133 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Prologis LP 1.750% 01/07/2030 | 432 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Prologis LP 1.750% 01/02/2031 | 157 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Prologis LP 2.125% 15/04/2027 | 98 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Prologis LP 2.250% 15/04/2030 | 328 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Prologis LP 2.250% 15/01/2032 | 225 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Prologis LP 2.875% 15/11/2029 | 72 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Prologis LP 3.000% 15/04/2050 | 134 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Prologis LP 3.050% 01/03/2050 | 85 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Prologis LP 3.375% 15/12/2027 | 124 | 0,00 |
| USD | 152.000 | Prologis LP 4.000% 15/09/2028 | 153 | 0,00 |
| CAD | 100.000 | Prologis LP 4.200% 15/02/2033 | 75 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Prologis LP 4.375% 15/09/2048 | 85 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Prologis LP 4.625% 15/01/2033 | 380 | 0,01 |
| CAD | 100.000 | Prologis LP 4.700% 01/03/2029 | 76 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Prologis LP 4.875% 15/06/2028 | 153 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Prologis LP 5.000% 15/03/2034 | 385 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Prologis LP 5.000% 31/01/2035 | 230 | 0,01 |
| CAD | 175.000 | Prologis LP 5.250% 15/01/2031 | 138 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Prologis LP 5.250% 15/05/2035 | 442 | 0,01 |
| USD | 750.000 | Prologis LP 5.250% 15/06/2053^ | 725 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Prologis Targeted US Logistics Fund LP 4.625% 15/03/2033 | 150 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Prologis Targeted US Logistics Fund LP 4.750% 15/01/2036 | 148 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 125.000 | Prologis Targeted US Logistics Fund LP 5.250% 01/04/2029 | 129 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Prologis Targeted US Logistics Fund LP 5.500% 01/04/2034 | 419 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Protective Life Corp 3.400% 15/01/2030 | 121 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028 | 100 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Protective Life Global Funding 1.303% 20/09/2026 | 271 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Protective Life Global Funding 1.737% 21/09/2030 | 157 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Protective Life Global Funding 1.900% 06/07/2028 | 143 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Protective Life Global Funding 4.161% 15/01/2029 | 150 | 0,00 |
| GBP | 225.000 | Protective Life Global Funding 5.082% 15/04/2031 | 309 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Protective Life Global Funding 5.215% 12/06/2029 | 155 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Protective Life Global Funding 5.248% 13/01/2028 | 137 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Protective Life Global Funding 5.432% 14/01/2032 | 289 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Protective Life Global Funding 5.467% 08/12/2028 | 181 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Protective Life Global Funding 5.763% 05/07/2030 | 159 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029 | 166 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051 | 153 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047 | 78 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048 | 100 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Providence St Joseph Health Obligated Group 5.369% 01/10/2032 | 445 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Providence St Joseph Health Obligated Group 5.403% 01/10/2033 | 209 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030 | 23 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040 | 332 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050 | 164 | 0,00 |
| USD | 144.000 | Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028 | 144 | 0,00 |
| USD | 190.000 | Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047 | 149 | 0,00 |
| USD | 775.000 | Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049 | 598 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050 | 326 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048 | 274 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047 | 247 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044 | 111 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052 | 320 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 100.000 | Prudential Financial Inc 5.200% 14/03/2035 | 102 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048 | 278 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Prudential Financial Inc 5.750% 15/07/2033 | 219 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052^ | 388 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Prudential Financial Inc 6.500% 15/03/2054 | 264 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040 | 113 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053 | 161 | 0,00 |
| USD | 500.000 | PSEG Power LLC 5.200% 15/05/2030 | 516 | 0,01 |
| USD | 300.000 | PSEG Power LLC 5.750% 15/05/2035 | 314 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031 | 601 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031 | 90 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051 | 214 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Public Service Co of Colorado 3.600% 15/09/2042 | 100 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047 | 118 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049 | 159 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Public Service Co of Colorado 4.100% 01/06/2032 | 50 | 0,00 |
| USD | 447.000 | Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044 | 387 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Public Service Co of Colorado 4.500% 01/06/2052 | 339 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Public Service Co of Colorado 5.150% 15/09/2035 | 179 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053 | 235 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Public Service Co of Colorado 5.350% 15/05/2034 | 286 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037 | 110 | 0,00 |
| USD | 101.000 | Public Service Co of Colorado 6.500% 01/08/2038 | 114 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031 | 91 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053 | 142 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033 | 264 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031 | 90 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051 | 67 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Public Service Co of Oklahoma 5.200% 15/01/2035 | 102 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033 | 155 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Public Service Co of Oklahoma 5.450% 15/01/2036 | 440 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030 | 166 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050 | 320 | 0,01 |
| USD | 9.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050 | 6 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029 | 172 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049 | 87 | 0,00 |
| USD | 405.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047 | 307 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/01/2043 | 544 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049 | 78 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042 | 129 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048 | 489 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Public Service Electric and Gas Co 4.200% 01/01/2031 | 151 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Public Service Electric and Gas Co 4.650% 15/03/2033 | 152 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Public Service Electric and Gas Co 4.850% 01/08/2034 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032 | 103 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/08/2035 | 102 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/08/2033 | 261 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Public Service Electric and Gas Co 5.300% 01/08/2054 | 194 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/03/2054 | 198 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040 | 207 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Public Service Electric and Gas Co 5.625% 01/01/2056^ | 127 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031 | 204 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029 | 439 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Public Service Enterprise Group Inc 5.450% 01/04/2034 | 418 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028 | 313 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 125.000 | Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030 | 133 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028 | 381 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031 | 113 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031 | 183 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027 | 149 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029 | 197 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | Public Storage Operating Co 3.500% 20/01/2034 | 118 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Public Storage Operating Co 5.000% 01/07/2035 | 308 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033^ | 208 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029 | 207 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053 | 367 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030 | 197 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Puget Energy Inc 5.725% 15/03/2035 | 259 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048 | 502 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Puget Sound Energy Inc 5.330% 15/06/2034 | 130 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Puget Sound Energy Inc 5.448% 01/06/2053 | 196 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Puget Sound Energy Inc 5.638% 15/04/2041 | 103 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Puget Sound Energy Inc 5.757% 01/10/2039 | 106 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040 | 105 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037 | 111 | 0,00 |
| USD | 125.000 | PulteGroup Inc 4.250% 01/03/2031 | 125 | 0,00 |
| USD | 100.000 | PulteGroup Inc 4.900% 01/03/2036 | 100 | 0,00 |
| USD | 203.000 | PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027 | 204 | 0,01 |
| USD | 100.000 | PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032 | 118 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | PVH Corp 4.125% 16/07/2029^ | 213 | 0,01 |
| USD | 150.000 | PVH Corp 5.500% 13/06/2030 | 154 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029 | 197 | 0,00 |
| USD | 132.000 | QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028 | 125 | 0,00 |
| USD | 427.000 | QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032 | 369 | 0,01 |
| USD | 375.000 | QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030 | 349 | 0,01 |
| USD | 850.000 | QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027 | 846 | 0,02 |
| USD | 300.000 | QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050 | 209 | 0,01 |
| USD | 430.000 | QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047 | 364 | 0,01 |
| USD | 200.000 | QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2030 | 204 | 0,01 |
| USD | 100.000 | QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035 | 101 | 0,00 |
| USD | 400.000 | QUALCOMM Inc 4.750% 20/05/2032 | 411 | 0,01 |
| USD | 250.000 | QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045 | 230 | 0,01 |
| USD | 200.000 | QUALCOMM Inc 5.000% 20/05/2035 | 205 | 0,01 |
| USD | 675.000 | QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033 | 718 | 0,02 |
| USD | 650.000 | QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053^ | 687 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032 | 156 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030 | 473 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041 | 153 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Quanta Services Inc 4.300% 09/08/2028 | 151 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Quanta Services Inc 4.500% 15/01/2031 | 152 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Quanta Services Inc 5.100% 09/08/2035 | 153 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Quanta Services Inc 5.250% 09/08/2034 | 207 | 0,01 |
| USD | 18.000 | Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031 | 17 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030 | 72 | 0,00 |
| USD | 199.000 | Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026 | 199 | 0,00 |
| USD | 210.000 | Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029 | 211 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Quest Diagnostics Inc 4.600% 15/12/2027 | 101 | 0,00 |
| USD | 575.000 | Quest Diagnostics Inc 4.625% 15/12/2029 | 587 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Quest Diagnostics Inc 5.000% 15/12/2034^ | 409 | 0,01 |
| USD | 8.000 | Quest Diagnostics Inc 5.750% 30/01/2040 | 8 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033 | 251 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027 | 50 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Radian Group Inc 6.200% 15/05/2029 | 315 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Rady Children's Hospital-San Diego 3.154% 15/08/2051 | 17 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030 | 96 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Ralph Lauren Corp 5.000% 15/06/2032 | 286 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051 | 185 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030 | 153 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Raymond James Financial Inc 4.900% 11/09/2035 | 125 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046 | 138 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Raymond James Financial Inc 5.650% 11/09/2055^ | 220 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Rayonier LP 2.750% 17/05/2031 | 137 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027 | 129 | 0,00 |
| GBP | 100.000 | Realty Income Corp 1.625% 15/12/2030 | 118 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Realty Income Corp 2.100% 15/03/2028 | 121 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028 | 169 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Realty Income Corp 2.700% 15/02/2032 | 206 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032 | 91 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027 | 248 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029 | 364 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Realty Income Corp 3.200% 15/02/2031 | 263 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029 | 196 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031^ | 264 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Realty Income Corp 3.375% 20/06/2031 | 119 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028 | 174 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Realty Income Corp 3.400% 15/01/2030 | 342 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028 | 125 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 125.000 | Realty Income Corp 3.875% 20/06/2035 | 149 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027 | 175 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Realty Income Corp 3.950% 01/02/2029 | 100 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Realty Income Corp 4.000% 15/07/2029 | 200 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047 | 180 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028 | 102 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Realty Income Corp 4.750% 15/02/2029 | 128 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030 | 253 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033 | 281 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034 | 388 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Realty Income Corp 5.125% 15/04/2035^ | 617 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Realty Income Corp 5.250% 04/09/2041^ | 127 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Realty Income Corp 5.375% 01/09/2054 | 98 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032 | 160 | 0,00 |
| GBP | 250.000 | Realty Income Corp 5.750% 05/12/2031^ | 352 | 0,01 |
| GBP | 375.000 | Realty Income Corp 6.000% 05/12/2039^ | 518 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028 | 233 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030 | 267 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033 | 272 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029 | 121 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030 | 99 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Regency Centers LP 4.500% 15/03/2033 | 75 | 0,00 |
| USD | 550.000 | Regency Centers LP 5.000% 15/07/2032 | 566 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Regency Centers LP 5.100% 15/01/2035 | 460 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Regency Centers LP 5.250% 15/01/2034 | 207 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030 | 180 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050 | 155 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Regions Banks 6.450% 26/06/2037 | 329 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Regions Financial Corp 5.502% 06/09/2035 | 129 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037 | 146 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029 | 99 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Reinsurance Group of America Inc 5.750% 15/09/2034 | 235 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Reinsurance Group of America Inc 6.650% 15/09/2055 | 310 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Reliance Inc 2.150% 15/08/2030 | 92 | 0,00 |
| USD | 250.000 | RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030 | 239 | 0,01 |
| USD | 500.000 | RELX Capital Inc 4.750% 27/03/2030^ | 510 | 0,01 |
| USD | 200.000 | RELX Capital Inc 5.250% 27/03/2035 | 206 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Repsol E&P Capital Markets US LLC 5.204% 16/09/2030 | 307 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 400.000 | Repsol E&P Capital Markets US LLC 5.976% 16/09/2035^ | 415 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031 | 221 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032^ | 568 | 0,01 |
| USD | 340.000 | Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030 | 319 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033 | 66 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050 | 86 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028 | 201 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029 | 154 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Republic Services Inc 5.000% 15/11/2029 | 104 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Republic Services Inc 5.000% 15/12/2033 | 234 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034 | 440 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Republic Services Inc 5.200% 15/11/2034 | 288 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041 | 160 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040 | 197 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Revvity Inc 2.250% 15/09/2031 | 133 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Revvity Inc 2.550% 15/03/2031 | 137 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030 | 294 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028 | 51 | 0,00 |
| USD | 245.000 | Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035 | 258 | 0,01 |
| USD | 950.000 | Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045^ | 950 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037 | 117 | 0,00 |
| USD | 125.000 | RGA Global Funding 2.700% 18/01/2029 | 120 | 0,00 |
| USD | 200.000 | RGA Global Funding 4.350% 25/08/2028 | 201 | 0,00 |
| USD | 125.000 | RGA Global Funding 4.600% 25/11/2030 | 126 | 0,00 |
| USD | 700.000 | RGA Global Funding 5.000% 25/08/2032 | 710 | 0,02 |
| USD | 300.000 | RGA Global Funding 5.250% 09/01/2030 | 311 | 0,01 |
| USD | 250.000 | RGA Global Funding 5.448% 24/05/2029 | 260 | 0,01 |
| USD | 225.000 | RGA Global Funding 5.500% 11/01/2031 | 236 | 0,01 |
| USD | 300.000 | RGA Global Funding 6.000% 21/11/2028 | 314 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Robert Bosch Finance LLC 2.750% 28/05/2028 | 355 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Robert Bosch Finance LLC 3.250% 28/05/2031 | 594 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Robert Bosch Finance LLC 3.750% 28/05/2034^ | 601 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Roche Holdings Inc 1.930% 13/12/2028 | 548 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031 | 538 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Roche Holdings Inc 2.314% 10/03/2027 | 419 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027 | 370 | 0,01 |
| USD | 775.000 | Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051 | 485 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Roche Holdings Inc 4.000% 28/11/2044 | 347 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Roche Holdings Inc 4.075% 02/12/2030 | 201 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Roche Holdings Inc 4.203% 09/09/2029 | 304 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Roche Holdings Inc 4.374% 02/12/2032 | 202 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Roche Holdings Inc 4.592% 09/09/2034 | 303 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Roche Holdings Inc 4.666% 02/12/2035 | 201 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 400.000 | Roche Holdings Inc 4.790% 08/03/2029 | 412 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Roche Holdings Inc 4.909% 08/03/2031 | 208 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Roche Holdings Inc 5.218% 08/03/2054^ | 397 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Roche Holdings Inc 5.338% 13/11/2028 | 416 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Roche Holdings Inc 5.489% 13/11/2030 | 664 | 0,02 |
| USD | 1.000.000 | Roche Holdings Inc 5.593% 13/11/2033 | 1.079 | 0,03 |
| USD | 150.000 | Roche Holdings Inc 7.000% 01/03/2039 | 181 | 0,00 |
| USD | 262.000 | Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050 | 164 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061 | 88 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029 | 272 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049 | 148 | 0,00 |
| USD | 88.000 | Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029 | 98 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Rollins Inc 5.250% 24/02/2035 | 308 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027 | 241 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031 | 395 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030 | 45 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029 | 383 | 0,01 |
| USD | 151.000 | Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026 | 151 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028 | 276 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Roper Technologies Inc 4.250% 15/09/2028 | 100 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Roper Technologies Inc 4.450% 15/09/2030 | 276 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034 | 223 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Roper Technologies Inc 5.100% 15/09/2035^ | 399 | 0,01 |
| USD | 65.000 | Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026 | 65 | 0,00 |
| USD | 5.000 | Ross Stores Inc 4.700% 15/04/2027 | 5 | 0,00 |
| USD | 100.000 | RPM International Inc 2.950% 15/01/2032 | 92 | 0,00 |
| USD | 515.000 | RPM International Inc 3.750% 15/03/2027 | 514 | 0,01 |
| USD | 150.000 | RPM International Inc 5.250% 01/06/2045 | 146 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | RTX Corp 2.150% 18/05/2030 | 228 | 0,01 |
| USD | 450.000 | RTX Corp 2.250% 01/07/2030 | 419 | 0,01 |
| USD | 500.000 | RTX Corp 2.375% 15/03/2032 | 451 | 0,01 |
| USD | 100.000 | RTX Corp 2.650% 01/11/2026 | 99 | 0,00 |
| USD | 525.000 | RTX Corp 2.820% 01/09/2051 | 335 | 0,01 |
| USD | 200.000 | RTX Corp 3.125% 04/05/2027 | 198 | 0,00 |
| USD | 550.000 | RTX Corp 3.125% 01/07/2050 | 378 | 0,01 |
| USD | 700.000 | RTX Corp 3.500% 15/03/2027^ | 698 | 0,02 |
| USD | 225.000 | RTX Corp 3.750% 01/11/2046 | 178 | 0,00 |
| USD | 225.000 | RTX Corp 4.050% 04/05/2047 | 186 | 0,00 |
| USD | 984.000 | RTX Corp 4.125% 16/11/2028 | 990 | 0,02 |
| USD | 275.000 | RTX Corp 4.150% 15/05/2045 | 234 | 0,01 |
| USD | 450.000 | RTX Corp 4.350% 15/04/2047 | 389 | 0,01 |
| USD | 250.000 | RTX Corp 4.450% 16/11/2038 | 238 | 0,01 |
| USD | 900.000 | RTX Corp 4.500% 01/06/2042 | 827 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 400.000 | RTX Corp 4.625% 16/11/2048 | 356 | 0,01 |
| USD | 50.000 | RTX Corp 4.700% 15/12/2041 | 48 | 0,00 |
| USD | 175.000 | RTX Corp 4.800% 15/12/2043 | 164 | 0,00 |
| USD | 150.000 | RTX Corp 4.875% 15/10/2040 | 147 | 0,00 |
| USD | 400.000 | RTX Corp 5.150% 27/02/2033 | 419 | 0,01 |
| USD | 425.000 | RTX Corp 5.375% 27/02/2053^ | 415 | 0,01 |
| USD | 150.000 | RTX Corp 5.400% 01/05/2035 | 160 | 0,00 |
| USD | 150.000 | RTX Corp 5.700% 15/04/2040 | 159 | 0,00 |
| USD | 400.000 | RTX Corp 6.000% 15/03/2031^ | 434 | 0,01 |
| USD | 125.000 | RTX Corp 6.050% 01/06/2036 | 139 | 0,00 |
| USD | 600.000 | RTX Corp 6.100% 15/03/2034 | 663 | 0,02 |
| USD | 625.000 | RTX Corp 6.400% 15/03/2054^ | 699 | 0,02 |
| USD | 425.000 | RWE Finance US LLC 5.125% 18/09/2035 | 426 | 0,01 |
| USD | 300.000 | RWE Finance US LLC 5.875% 16/04/2034 | 318 | 0,01 |
| USD | 500.000 | RWE Finance US LLC 5.875% 18/09/2055 | 497 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026 | 198 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026 | 149 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Ryder System Inc 4.300% 01/12/2030 | 75 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Ryder System Inc 4.850% 15/06/2030 | 103 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Ryder System Inc 4.900% 01/12/2029 | 205 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Ryder System Inc 5.000% 15/03/2030 | 77 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028 | 360 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Ryder System Inc 5.375% 15/03/2029 | 156 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Ryder System Inc 5.500% 01/06/2029 | 182 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028 | 129 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028 | 159 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033 | 394 | 0,01 |
| USD | 100.000 | S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030 | 89 | 0,00 |
| USD | 600.000 | S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027 | 592 | 0,01 |
| USD | 150.000 | S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029 | 142 | 0,00 |
| USD | 375.000 | S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029 | 363 | 0,01 |
| USD | 450.000 | S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032^ | 419 | 0,01 |
| USD | 125.000 | S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027 | 124 | 0,00 |
| USD | 375.000 | S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049 | 266 | 0,01 |
| USD | 525.000 | S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052^ | 399 | 0,01 |
| USD | 150.000 | S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062 | 113 | 0,00 |
| USD | 300.000 | S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029 | 303 | 0,01 |
| USD | 150.000 | S&P Global Inc 4.250% 15/01/2031 | 151 | 0,00 |
| USD | 75.000 | S&P Global Inc 4.800% 04/12/2035 | 75 | 0,00 |
| USD | 175.000 | S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033 | 185 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038 | 145 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Sabal Trail Transmission LLC 4.832% 01/05/2048 | 534 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028 | 602 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 550.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030 | 556 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027 | 276 | 0,01 |
| USD | 170.168 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037 | 181 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031 | 92 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029 | 320 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Safehold GL Holdings LLC 2.850% 15/01/2032^ | 114 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Safehold GL Holdings LLC 5.650% 15/01/2035 | 104 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Safehold GL Holdings LLC 6.100% 01/04/2034 | 81 | 0,00 |
| USD | 625.000 | Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028^ | 592 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031 | 467 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041^ | 426 | 0,01 |
| USD | 1.050.000 | Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051 | 644 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061 | 87 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028 | 424 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Sammons Financial Group Global Funding 4.800% 12/12/2030 | 101 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Sammons Financial Group Global Funding 4.950% 12/06/2030 | 102 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Sammons Financial Group Global Funding 5.050% 10/01/2028 | 203 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Sammons Financial Group Global Funding 5.100% 10/12/2029 | 205 | 0,01 |
| USD | 800.000 | Sammons Financial Group Inc 3.350% 16/04/2031 | 748 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Sammons Financial Group Inc 4.450% 12/05/2027 | 325 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Sammons Financial Group Inc 4.750% 08/04/2032 | 98 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Sammons Financial Group Inc 6.875% 15/04/2034 | 109 | 0,00 |
| USD | 700.000 | San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030 | 631 | 0,01 |
| USD | 475.000 | San Diego Gas & Electric Co 3.000% 15/03/2032 | 442 | 0,01 |
| USD | 400.000 | San Diego Gas & Electric Co 3.700% 15/03/2052 | 297 | 0,01 |
| USD | 425.000 | San Diego Gas & Electric Co 3.750% 01/06/2047 | 331 | 0,01 |
| USD | 200.000 | San Diego Gas & Electric Co 4.950% 15/08/2028 | 205 | 0,01 |
| USD | 100.000 | San Diego Gas & Electric Co 5.350% 01/04/2053 | 95 | 0,00 |
| USD | 500.000 | San Diego Gas & Electric Co 5.400% 15/04/2035 | 521 | 0,01 |
| USD | 175.000 | San Diego Gas & Electric Co 5.550% 15/04/2054 | 172 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026 | 149 | 0,00 |
| USD | 550.000 | Santander Holdings USA Inc 5.353% 06/09/2030 | 566 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Santander Holdings USA Inc 5.473% 20/03/2029 | 128 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030 | 209 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035^ | 296 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 275.000 | Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029 | 287 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031^ | 226 | 0,01 |
| USD | 200.000 | SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031^ | 181 | 0,00 |
| USD | 150.000 | SBL Holdings Inc 5.900% 26/09/2028 | 145 | 0,00 |
| USD | 250.000 | SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046 | 227 | 0,01 |
| USD | 250.000 | SC Johnson & Son Inc 4.800% 01/09/2040 | 241 | 0,01 |
| USD | 710.000 | Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028 | 710 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Schlumberger Holdings Corp 4.300% 01/05/2029 | 329 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050 | 64 | 0,00 |
| USD | 635.000 | Securian Financial Group Inc 4.800% 15/04/2048 | 555 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Sekisui House US Inc 2.500% 15/01/2031 | 90 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Sekisui House US Inc 3.966% 06/08/2061^ | 68 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Sekisui House US Inc 6.000% 15/01/2043^ | 334 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049 | 95 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Selective Insurance Group Inc 5.900% 15/04/2035 | 185 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Sempra 3.250% 15/06/2027 | 273 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Sempra 3.400% 01/02/2028 | 99 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Sempra 3.800% 01/02/2038 | 328 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Sempra 4.125% 01/04/2052 | 296 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Sempra 5.500% 01/08/2033^ | 500 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Sempra 6.375% 01/04/2056 | 461 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Sempra 6.400% 01/10/2054 | 535 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Sempra 6.550% 01/04/2055 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Sempra 6.875% 01/10/2054 | 103 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Sentara Health 2.927% 01/11/2051 | 66 | 0,00 |
| USD | 471.000 | ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030 | 417 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Shell Finance US Inc 2.375% 07/11/2029 | 475 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Shell Finance US Inc 2.750% 06/04/2030 | 382 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Shell Finance US Inc 3.250% 06/04/2050^ | 493 | 0,01 |
| USD | 390.000 | Shell Finance US Inc 3.750% 12/09/2046 | 309 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Shell Finance US Inc 3.875% 13/11/2028 | 603 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Shell Finance US Inc 4.000% 10/05/2046 | 517 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Shell Finance US Inc 4.125% 06/11/2030 | 277 | 0,01 |
| USD | 455.000 | Shell Finance US Inc 4.125% 11/05/2035 | 443 | 0,01 |
| USD | 770.000 | Shell Finance US Inc 4.375% 11/05/2045 | 674 | 0,02 |
| USD | 305.000 | Shell Finance US Inc 4.550% 12/08/2043 | 279 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Shell Finance US Inc 4.750% 06/01/2036 | 278 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Shell Finance US Inc 5.125% 15/10/2041 | 124 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Shell Finance US Inc 5.500% 25/03/2040 | 417 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 | Shell Finance US Inc 6.375% 15/12/2038 | 1.134 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032 | 67 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052 | 63 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029 | 483 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 75.000 | Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050 | 52 | 0,00 |
| USD | 550.000 | Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027 | 547 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049 | 152 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Sherwin-Williams Co 4.300% 15/08/2028 | 252 | 0,01 |
| USD | 495.000 | Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047 | 428 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Sherwin-Williams Co 4.800% 01/09/2031^ | 154 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Sherwin-Williams Co 5.150% 15/08/2035 | 154 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Simmons First National Corp 6.250% 01/10/2035 | 127 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027 | 147 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028 | 217 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031 | 91 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032 | 246 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029 | 356 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030 | 189 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032 | 273 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026 | 174 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049^ | 158 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027 | 224 | 0,01 |
| USD | 269.000 | Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027 | 267 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050 | 115 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044 | 107 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046 | 255 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Simon Property Group LP 4.300% 15/01/2031 | 151 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Simon Property Group LP 4.375% 01/10/2030^ | 506 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Simon Property Group LP 4.750% 26/09/2034 | 402 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033^ | 318 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053 | 311 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Simon Property Group LP 6.250% 15/01/2034 | 221 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Simon Property Group LP 6.650% 15/01/2054 | 170 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Sixth Street Lending Partners 6.125% 15/07/2030^ | 304 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Sixth Street Lending Partners 6.500% 11/03/2029 | 181 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Sixth Street Specialty Lending Inc 5.625% 15/08/2030 | 75 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Sixth Street Specialty Lending Inc 6.125% 01/03/2029 | 203 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026 | 248 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031 | 137 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031^ | 112 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030 | 186 | 0,00 |
| USD | 369.000 | Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027 | 369 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050 | 121 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027 | 99 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048 | 104 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 325.000 | Sodexo Inc 5.800% 15/08/2035 | 342 | 0,01 |
| USD | 64.837 | Solar Star Funding LLC 5.375% 30/06/2035 | 66 | 0,00 |
| USD | 278.000 | Solventum Corp 5.400% 01/03/2029 | 288 | 0,01 |
| USD | 371.000 | Solventum Corp 5.450% 25/02/2027 | 376 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Solventum Corp 5.450% 13/03/2031 | 603 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Solventum Corp 5.600% 23/03/2034^ | 601 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Solventum Corp 5.900% 30/04/2054^ | 400 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032 | 206 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030 | 143 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Sonoco Products Co 5.000% 01/09/2034^ | 101 | 0,00 |
| USD | 250.000 | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 4.911% 01/09/2027 | 253 | 0,01 |
| USD | 175.000 | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.026% 01/10/2029 | 179 | 0,00 |
| USD | 400.000 | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.584% 01/10/2034 | 408 | 0,01 |
| USD | 300.000 | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 6.176% 01/10/2054 | 294 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030 | 276 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031 | 205 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032 | 159 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029 | 215 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051 | 172 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Southern California Edison Co 3.450% 01/02/2052 | 170 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045 | 74 | 0,00 |
| USD | 127.000 | Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028 | 126 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050^ | 268 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051 | 105 | 0,00 |
| USD | 122.000 | Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043 | 96 | 0,00 |
| USD | 815.000 | Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047^ | 628 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042 | 224 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048 | 78 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029 | 75 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040 | 45 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 225.000 | Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043 | 195 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027 | 101 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Southern California Edison Co 4.800% 15/03/2033 | 226 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049^ | 194 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Southern California Edison Co 5.150% 01/06/2029 | 411 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028 | 230 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031 | 288 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Southern California Edison Co 5.450% 01/03/2035 | 617 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037 | 102 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036 | 180 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Southern California Edison Co 5.650% 01/10/2028 | 130 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Southern California Edison Co 5.700% 01/03/2053 | 238 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Southern California Edison Co 5.750% 15/04/2054 | 120 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027 | 308 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Southern California Edison Co 5.875% 01/12/2053 | 221 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Southern California Edison Co 5.900% 01/03/2055 | 320 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032 | 268 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Southern California Edison Co 5.950% 01/02/2038 | 209 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034 | 107 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039 | 235 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Southern California Edison Co 6.200% 15/09/2055 | 231 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Southern California Edison Co 6.650% 01/04/2029 | 53 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030 | 356 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027 | 272 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042 | 122 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050 | 115 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048 | 279 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033 | 156 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | Southern California Gas Co 5.600% 01/04/2054 | 147 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Southern California Gas Co 5.750% 01/06/2053 | 352 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Southern California Gas Co 6.000% 15/06/2055 | 440 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052 | 163 | 0,00 |
| EUR | 550.000 | Southern Co 1.875% 15/09/2081 | 635 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Southern Co 3.250% 01/07/2026 | 299 | 0,01 |
| USD | 615.000 | Southern Co 3.700% 30/04/2030 | 606 | 0,01 |
| USD | 805.000 | Southern Co 4.400% 01/07/2046 | 688 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Southern Co 4.850% 15/03/2035^ | 250 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Southern Co 5.113% 01/08/2027 | 254 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Southern Co 5.200% 15/06/2033 | 181 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Southern Co 5.500% 15/03/2029 | 234 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Southern Co 5.700% 15/10/2032 | 134 | 0,00 |
| USD | 650.000 | Southern Co 5.700% 15/03/2034 | 691 | 0,02 |
| USD | 600.000 | Southern Co 6.375% 15/03/2055 | 628 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031 | 157 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051 | 66 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046 | 200 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Southern Co Gas Capital Corp 4.050% 15/09/2028 | 125 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043 | 132 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047 | 107 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Southern Co Gas Capital Corp 5.100% 15/09/2035 | 407 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032 | 78 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Southern Co Gas Capital Corp 5.750% 15/09/2033 | 133 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041 | 105 | 0,00 |
| USD | 295.000 | Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042 | 288 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045 | 548 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040 | 143 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035^ | 476 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Southern Power Co 4.250% 01/10/2030 | 176 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Southern Power Co 4.950% 15/12/2046 | 136 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Southern Power Co 5.150% 15/09/2041 | 147 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030 | 258 | 0,01 |
| USD | 20.000 | Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026 | 20 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Southwest Airlines Co 4.375% 15/11/2028 | 227 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027 | 658 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Southwest Airlines Co 5.250% 15/11/2035 | 223 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 125.000 | Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030 | 115 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051 | 68 | 0,00 |
| USD | 98.000 | Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046 | 77 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032 | 196 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049 | 220 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028 | 103 | 0,00 |
| USD | 550.000 | Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051 | 367 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048 | 134 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045 | 79 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Southwestern Electric Power Co 5.300% 01/04/2033 | 285 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046 | 73 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048 | 42 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Southwestern Public Service Co 5.300% 15/05/2035 | 155 | 0,00 |
| USD | 525.000 | Southwestern Public Service Co 6.000% 01/06/2054 | 544 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045 | 346 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043 | 207 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Spire Inc 4.600% 01/09/2031 | 101 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Spire Inc 6.250% 01/06/2056 | 101 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Spire Inc 6.450% 01/06/2056 | 102 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Spire Missouri Inc 4.800% 15/02/2033 | 153 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Spire Missouri Inc 5.150% 15/08/2034 | 181 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028 | 202 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028^ | 698 | 0,02 |
| USD | 625.000 | Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032 | 763 | 0,02 |
| USD | 100.000 | SSM Health Care Corp 4.894% 01/06/2028 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Stanford Health Care 3.027% 15/08/2051 | 68 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048 | 140 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030 | 440 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050 | 136 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026 | 75 | 0,00 |
| USD | 70.000 | Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028 | 70 | 0,00 |
| USD | 170.000 | Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048 | 151 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028 | 182 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027 | 98 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030 | 93 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026 | 100 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030 | 187 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 525.000 | Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032^ | 490 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050 | 307 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028 | 326 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045 | 108 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049 | 426 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Starbucks Corp 4.500% 15/05/2028 | 202 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048 | 279 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Starbucks Corp 4.800% 15/05/2030 | 206 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033 | 154 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027 | 176 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Starbucks Corp 4.900% 15/02/2031 | 207 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Starbucks Corp 5.400% 15/05/2035^ | 211 | 0,01 |
| USD | 250.000 | State Street Bank & Trust Co 4.594% 25/11/2026 | 251 | 0,01 |
| USD | 525.000 | State Street Bank & Trust Co 4.782% 23/11/2029 | 542 | 0,01 |
| USD | 250.000 | State Street Corp 2.400% 24/01/2030 | 238 | 0,01 |
| USD | 425.000 | State Street Corp 3.031% 01/11/2034 | 406 | 0,01 |
| USD | 650.000 | State Street Corp 4.164% 04/08/2033 | 641 | 0,02 |
| USD | 450.000 | State Street Corp 4.330% 22/10/2027 | 454 | 0,01 |
| USD | 400.000 | State Street Corp 4.530% 20/02/2029 | 405 | 0,01 |
| USD | 575.000 | State Street Corp 4.536% 28/02/2028 | 584 | 0,01 |
| USD | 125.000 | State Street Corp 4.543% 24/04/2028 | 126 | 0,00 |
| USD | 150.000 | State Street Corp 4.675% 22/10/2032 | 153 | 0,00 |
| USD | 175.000 | State Street Corp 4.729% 28/02/2030 | 180 | 0,00 |
| USD | 250.000 | State Street Corp 4.784% 23/10/2036 | 250 | 0,01 |
| USD | 325.000 | State Street Corp 4.821% 26/01/2034 | 331 | 0,01 |
| USD | 300.000 | State Street Corp 4.834% 24/04/2030 | 309 | 0,01 |
| USD | 350.000 | State Street Corp 4.993% 18/03/2027 | 354 | 0,01 |
| USD | 250.000 | State Street Corp 5.159% 18/05/2034 | 259 | 0,01 |
| USD | 350.000 | State Street Corp 5.684% 21/11/2029 | 366 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031 | 167 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050 | 85 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030 | 267 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Steel Dynamics Inc 4.000% 15/12/2028 | 150 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Steel Dynamics Inc 5.250% 15/05/2035 | 77 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Steel Dynamics Inc 5.375% 15/08/2034 | 338 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Steel Dynamics Inc 5.750% 15/05/2055 | 100 | 0,00 |
| USD | 575.000 | Stellantis Finance US Inc 2.691% 15/09/2031 | 503 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Stellantis Finance US Inc 5.350% 17/03/2028 | 204 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Stellantis Finance US Inc 5.750% 18/03/2030 | 205 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Stellantis Finance US Inc 6.375% 12/09/2032 | 417 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Stellantis Finance US Inc 6.450% 18/03/2035 | 542 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Store Capital LLC 2.700% 01/12/2031 | 90 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Store Capital LLC 4.500% 15/03/2028 | 100 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Store Capital LLC 4.625% 15/03/2029 | 100 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 125.000 | Store Capital LLC 4.950% 11/02/2031 | 126 | 0,00 |
| EUR | 350.000 | Stryker Corp 0.750% 01/03/2029 | 391 | 0,01 |
| EUR | 525.000 | Stryker Corp 1.000% 03/12/2031 | 553 | 0,01 |
| USD | 385.000 | Stryker Corp 1.950% 15/06/2030 | 353 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Stryker Corp 2.625% 30/11/2030 | 233 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Stryker Corp 3.375% 11/12/2028 | 241 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Stryker Corp 3.375% 11/09/2032 | 120 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Stryker Corp 3.625% 11/09/2036^ | 355 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Stryker Corp 3.650% 07/03/2028 | 174 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Stryker Corp 4.100% 01/04/2043 | 86 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Stryker Corp 4.250% 11/09/2029 | 101 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Stryker Corp 4.375% 15/05/2044 | 110 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Stryker Corp 4.625% 11/09/2034 | 401 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Stryker Corp 4.625% 15/03/2046 | 339 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Stryker Corp 4.700% 10/02/2028 | 203 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Stryker Corp 4.850% 08/12/2028 | 205 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Stryker Corp 4.850% 10/02/2030 | 206 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Summa Health 3.511% 15/11/2051 | 479 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028 | 119 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031 | 321 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032 | 172 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Sutter Health 2.294% 15/08/2030 | 209 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Sutter Health 3.161% 15/08/2040 | 283 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Sutter Health 3.695% 15/08/2028 | 324 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Sutter Health 4.091% 15/08/2048 | 126 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Sutter Health 5.164% 15/08/2033 | 156 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Sutter Health 5.547% 15/08/2053 | 205 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Swiss Re Treasury US Corp 4.250% 06/12/2042 | 88 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Syensqo Finance America LLC 5.850% 04/06/2034 | 208 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Symetra Life Insurance Co 6.550% 01/10/2055 | 156 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031 | 292 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027 | 100 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Synchrony Financial 5.450% 06/03/2031 | 307 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Synchrony Financial 6.000% 29/07/2036 | 331 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Synopsys Inc 4.550% 01/04/2027 | 327 | 0,01 |
| USD | 260.000 | Synopsys Inc 4.650% 01/04/2028 | 263 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Synopsys Inc 4.850% 01/04/2030 | 538 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Synopsys Inc 5.000% 01/04/2032 | 541 | 0,01 |
| USD | 910.000 | Synopsys Inc 5.150% 01/04/2035^ | 929 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 520.000 | Synopsys Inc 5.700% 01/04/2055 | 520 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Sysco Corp 2.450% 14/12/2031 | 227 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Sysco Corp 3.300% 15/07/2026 | 150 | 0,00 |
| USD | 750.000 | Sysco Corp 3.300% 15/02/2050 | 532 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Sysco Corp 4.400% 25/07/2031 | 151 | 0,00 |
| USD | 550.000 | Sysco Corp 4.500% 01/04/2046 | 480 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Sysco Corp 4.850% 01/10/2045 | 114 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Sysco Corp 4.950% 25/03/2036 | 150 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Sysco Corp 5.100% 23/09/2030 | 285 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Sysco Corp 5.400% 23/03/2035 | 183 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Sysco Corp 5.950% 01/04/2030 | 213 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Sysco Corp 6.600% 01/04/2040 | 57 | 0,00 |
| USD | 200.000 | System Energy Resources Inc 5.300% 15/12/2034 | 204 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Takeda US Financing Inc 5.200% 07/07/2035 | 694 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Takeda US Financing Inc 5.900% 07/07/2055^ | 517 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032 | 317 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028 | 203 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Take-Two Interactive Software Inc 5.400% 12/06/2029 | 104 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051 | 144 | 0,00 |
| USD | 60.000 | Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050 | 45 | 0,00 |
| USD | 265.000 | Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042 | 229 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Tampa Electric Co 4.300% 15/06/2048 | 506 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Tampa Electric Co 4.900% 01/03/2029 | 231 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Tampa Electric Co 5.150% 01/03/2035 | 205 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031 | 297 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032 | 232 | 0,01 |
| USD | 123.000 | Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027 | 123 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Tapestry Inc 5.100% 11/03/2030 | 206 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Tapestry Inc 5.500% 11/03/2035 | 104 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033 | 219 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Targa Resources Corp 4.350% 15/01/2029 | 227 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Targa Resources Corp 4.350% 15/04/2031 | 175 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Targa Resources Corp 4.900% 15/09/2030 | 205 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052 | 151 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027 | 203 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Targa Resources Corp 5.400% 30/07/2036 | 255 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Targa Resources Corp 5.500% 15/02/2035 | 517 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Targa Resources Corp 5.550% 15/08/2035^ | 466 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Targa Resources Corp 5.650% 15/02/2036 | 208 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Targa Resources Corp 6.050% 15/05/2056 | 125 | 0,00 |
| USD | 650.000 | Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033 | 703 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 450.000 | Targa Resources Corp 6.125% 15/05/2055^ | 455 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029 | 555 | 0,01 |
| USD | 210.000 | Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052 | 215 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034 | 277 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053^ | 186 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032 | 364 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031 | 152 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028 | 50 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030 | 305 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Target Corp 1.950% 15/01/2027 | 123 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Target Corp 2.350% 15/02/2030 | 425 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Target Corp 2.500% 15/04/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Target Corp 2.650% 15/09/2030 | 47 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Target Corp 2.950% 15/01/2052 | 66 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Target Corp 3.375% 15/04/2029 | 297 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Target Corp 3.625% 15/04/2046 | 78 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Target Corp 3.900% 15/11/2047 | 121 | 0,00 |
| USD | 340.000 | Target Corp 4.000% 01/07/2042 | 293 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Target Corp 4.400% 15/01/2033 | 177 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Target Corp 4.500% 15/09/2032^ | 332 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Target Corp 4.800% 15/01/2053 | 364 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Target Corp 5.000% 15/04/2035^ | 513 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Target Corp 5.250% 15/02/2036 | 338 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Target Corp 6.500% 15/10/2037 | 172 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Target Corp 7.000% 15/01/2038 | 179 | 0,00 |
| USD | 225.000 | TD SYNNEX Corp 1.750% 09/08/2026 | 222 | 0,01 |
| USD | 150.000 | TD SYNNEX Corp 2.650% 09/08/2031 | 136 | 0,00 |
| USD | 175.000 | TD SYNNEX Corp 4.300% 17/01/2029 | 175 | 0,00 |
| USD | 175.000 | TD SYNNEX Corp 5.300% 10/10/2035^ | 174 | 0,00 |
| USD | 575.000 | Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050 | 400 | 0,01 |
| USD | 782.000 | Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047 | 658 | 0,02 |
| USD | 725.000 | Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.900% 15/09/2044 | 672 | 0,02 |
| USD | 135.000 | Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039 | 157 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030 | 305 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028 | 24 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030 | 382 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 100.000 | Texas Eastern Transmission LP 4.150% 15/01/2048 | 81 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Texas Health Resources 2.328% 15/11/2050 | 88 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055 | 147 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030 | 207 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031 | 90 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051 | 125 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027 | 346 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032 | 49 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039^ | 158 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048 | 398 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Texas Instruments Inc 4.500% 23/05/2030 | 204 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027 | 201 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028 | 203 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2029 | 435 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Texas Instruments Inc 4.850% 08/02/2034 | 206 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033 | 233 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063 | 297 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Texas Instruments Inc 5.100% 23/05/2035 | 469 | 0,01 |
| USD | 775.000 | Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054^ | 745 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Textron Inc 2.450% 15/03/2031 | 92 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Textron Inc 3.000% 01/06/2030 | 96 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Textron Inc 3.375% 01/03/2028 | 124 | 0,00 |
| USD | 445.000 | Textron Inc 3.900% 17/09/2029 | 442 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Textron Inc 4.950% 15/03/2036 | 75 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Textron Inc 5.500% 15/05/2035 | 184 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Textron Inc 6.100% 15/11/2033 | 109 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 | 237 | 0,01 |
| CHF | 500.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.125% 07/03/2029 | 660 | 0,02 |
| EUR | 225.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028 | 258 | 0,01 |
| CHF | 525.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.418% 07/03/2033 | 702 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039^ | 223 | 0,01 |
| CHF | 400.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.652% 07/03/2028 | 531 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027^ | 176 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049 | 172 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 | 201 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031 | 337 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032 | 284 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029 | 479 | 0,01 |
| USD | 925.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041^ | 694 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 | 333 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034 | 363 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.200% 01/03/2031 | 126 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.215% 12/02/2031 | 76 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.473% 07/10/2032 | 152 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.550% 15/06/2033 | 202 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.794% 07/10/2035 | 151 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027 | 331 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.894% 07/10/2037 | 151 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.902% 12/02/2036 | 153 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032 | 104 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030 | 312 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029 | 336 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033 | 183 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 5.200% 31/01/2034 | 262 | 0,01 |
| USD | 146.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044 | 146 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 5.546% 12/02/2046 | 76 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057 | 130 | 0,00 |
| USD | 226.000 | Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033 | 265 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042 | 375 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042 | 231 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041 | 358 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031 | 274 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040 | 94 | 0,00 |
| USD | 522.000 | Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037^ | 538 | 0,01 |
| USD | 215.000 | Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039 | 220 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038 | 569 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Timken Co 4.125% 01/04/2032 | 97 | 0,00 |
| EUR | 175.000 | Timken Co 4.125% 23/05/2034 | 209 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Timken Co 4.500% 15/12/2028 | 151 | 0,00 |
| USD | 125.000 | TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031 | 111 | 0,00 |
| USD | 175.000 | TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026 | 174 | 0,00 |
| USD | 150.000 | TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030 | 150 | 0,00 |
| USD | 175.000 | TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050 | 154 | 0,00 |
| USD | 700.000 | T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028 | 676 | 0,02 |
| USD | 400.000 | T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031 | 359 | 0,01 |
| USD | 175.000 | T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029 | 167 | 0,00 |
| USD | 875.000 | T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031 | 810 | 0,02 |
| USD | 325.000 | T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029 | 313 | 0,01 |
| USD | 125.000 | T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032 | 114 | 0,00 |
| USD | 175.000 | T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031 | 164 | 0,00 |
| USD | 550.000 | T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041^ | 418 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | T-Mobile USA Inc 3.150% 11/02/2032 | 177 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | T-Mobile USA Inc 3.200% 19/02/2032 | 266 | 0,01 |
| USD | 725.000 | T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051 | 493 | 0,01 |
| USD | 575.000 | T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029 | 565 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 450.000 | T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052 | 307 | 0,01 |
| USD | 975.000 | T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031 | 941 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | T-Mobile USA Inc 3.500% 11/02/2037^ | 345 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | T-Mobile USA Inc 3.550% 08/05/2029 | 484 | 0,01 |
| USD | 500.000 | T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060 | 336 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | T-Mobile USA Inc 3.625% 19/02/2035 | 266 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | T-Mobile USA Inc 3.700% 08/05/2032^ | 455 | 0,01 |
| USD | 1.270.000 | T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027 | 1.268 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | T-Mobile USA Inc 3.800% 11/02/2045^ | 407 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | T-Mobile USA Inc 3.850% 08/05/2036 | 180 | 0,00 |
| USD | 2.575.000 | T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030 | 2.555 | 0,06 |
| EUR | 250.000 | T-Mobile USA Inc 3.900% 19/02/2038 | 295 | 0,01 |
| USD | 200.000 | T-Mobile USA Inc 4.200% 01/10/2029 | 202 | 0,01 |
| USD | 525.000 | T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040 | 479 | 0,01 |
| USD | 975.000 | T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050 | 818 | 0,02 |
| USD | 275.000 | T-Mobile USA Inc 4.625% 15/01/2033 | 277 | 0,01 |
| USD | 475.000 | T-Mobile USA Inc 4.700% 15/01/2035 | 472 | 0,01 |
| USD | 250.000 | T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028 | 255 | 0,01 |
| USD | 275.000 | T-Mobile USA Inc 4.850% 15/01/2029 | 282 | 0,01 |
| USD | 450.000 | T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028 | 459 | 0,01 |
| USD | 275.000 | T-Mobile USA Inc 4.950% 15/11/2035^ | 278 | 0,01 |
| USD | 400.000 | T-Mobile USA Inc 5.000% 15/02/2036 | 402 | 0,01 |
| USD | 950.000 | T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033 | 980 | 0,02 |
| USD | 400.000 | T-Mobile USA Inc 5.125% 15/05/2032 | 415 | 0,01 |
| USD | 400.000 | T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034 | 413 | 0,01 |
| USD | 400.000 | T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033 | 416 | 0,01 |
| USD | 300.000 | T-Mobile USA Inc 5.250% 15/06/2055^ | 277 | 0,01 |
| USD | 100.000 | T-Mobile USA Inc 5.300% 15/05/2035 | 104 | 0,00 |
| USD | 275.000 | T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055 | 263 | 0,01 |
| USD | 725.000 | T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053 | 709 | 0,02 |
| USD | 275.000 | T-Mobile USA Inc 5.700% 15/01/2056^ | 270 | 0,01 |
| USD | 500.000 | T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034 | 534 | 0,01 |
| USD | 275.000 | T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054^ | 273 | 0,01 |
| USD | 175.000 | T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062 | 175 | 0,00 |
| USD | 300.000 | T-Mobile USA Inc 5.850% 15/02/2056^ | 301 | 0,01 |
| USD | 350.000 | T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054^ | 359 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037 | 166 | 0,00 |
| USD | 499.000 | Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038 | 505 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028 | 126 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027 | 277 | 0,01 |
| USD | 575.000 | TotalEnergies Capital USA LLC 4.248% 13/01/2031 | 580 | 0,01 |
| USD | 250.000 | TotalEnergies Capital USA LLC 4.569% 13/01/2033^ | 253 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 250.000 | TotalEnergies Capital USA LLC 4.857% 13/01/2036 | 253 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027 | 341 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026^ | 322 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031 | 157 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028 | 241 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031 | 156 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030^ | 281 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032 | 227 | 0,01 |
| USD | 850.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027 | 845 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.125% 20/04/2032^ | 237 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030^ | 318 | 0,01 |
| EUR | 625.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.625% 15/07/2031^ | 760 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.750% 12/01/2028 | 250 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030 | 276 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.050% 05/09/2028 | 454 | 0,01 |
| EUR | 275.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029 | 339 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.200% 10/01/2031 | 252 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.350% 08/10/2027^ | 530 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029^ | 280 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.500% 14/05/2027 | 328 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027 | 405 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.550% 09/08/2029 | 358 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030 | 102 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.600% 10/10/2031^ | 409 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029 | 205 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034^ | 538 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.800% 11/01/2036 | 252 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.950% 09/01/2030 | 259 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027 | 405 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029 | 259 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031 | 314 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.200% 15/05/2026 | 226 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.350% 09/01/2035 | 318 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027 | 103 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030 | 426 | 0,01 |
| USD | 175.000 | TPG Operating Group II LP 5.375% 15/01/2036 | 173 | 0,00 |
| USD | 100.000 | TPG Operating Group II LP 5.875% 05/03/2034 | 103 | 0,00 |
| USD | 75.000 | TR Finance LLC 3.350% 15/05/2026 | 75 | 0,00 |
| USD | 125.000 | TR Finance LLC 5.650% 23/11/2043 | 125 | 0,00 |
| USD | 200.000 | TR Finance LLC 5.850% 15/04/2040 | 204 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030 | 157 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033 | 208 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Trane Technologies Holdco Inc 4.300% 21/02/2048 | 217 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Trane Technologies Holdco Inc 5.750% 15/06/2043 | 266 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Transatlantic Holdings Inc 8.000% 30/11/2039 | 126 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030 | 266 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050 | 177 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042 | 179 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048 | 263 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.100% 15/03/2036 | 356 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.750% 15/03/2056 | 101 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050 | 139 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051 | 201 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046 | 179 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048 | 184 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049 | 124 | 0,00 |
| USD | 161.000 | Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045 | 139 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043 | 115 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Travelers Cos Inc 5.050% 24/07/2035 | 308 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040 | 255 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053 | 148 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Travelers Cos Inc 5.700% 24/07/2055 | 206 | 0,01 |
| USD | 215.000 | Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036 | 248 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033 | 170 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Trimble Inc 4.900% 15/06/2028 | 177 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Trimble Inc 6.100% 15/03/2033 | 374 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040 | 433 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048 | 96 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Tri-State Generation and Transmission Association Inc 6.000% 15/06/2040 | 211 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Truist Bank 2.250% 11/03/2030 | 416 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Truist Bank 3.800% 30/10/2026 | 274 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Truist Bank 4.136% 23/10/2029 | 250 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Truist Bank 4.144% 27/01/2029 | 250 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027 | 313 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029 | 382 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029 | 99 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028 | 200 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Truist Financial Corp 4.597% 27/01/2032 | 227 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 375.000 | Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029 | 381 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033 | 176 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Truist Financial Corp 4.964% 23/10/2036 | 324 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Truist Financial Corp 5.071% 20/05/2031 | 309 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034 | 205 | 0,01 |
| USD | 725.000 | Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032^ | 752 | 0,02 |
| USD | 475.000 | Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030 | 493 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035^ | 371 | 0,01 |
| USD | 800.000 | Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034 | 856 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033 | 108 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029 | 188 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Trustage Financial Group Inc 4.625% 15/04/2032 | 196 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052 | 107 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Trustees of Columbia University in the City of New York 4.355% 01/10/2035 | 199 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050 | 97 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Trustees of Princeton University 4.201% 01/03/2052 | 257 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Trustees of Princeton University 4.647% 01/07/2030 | 103 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039 | 273 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119 | 99 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112 | 232 | 0,01 |
| USD | 350.000 | TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041^ | 295 | 0,01 |
| USD | 325.000 | TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051 | 255 | 0,01 |
| USD | 325.000 | TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032^ | 329 | 0,01 |
| USD | 300.000 | TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052^ | 291 | 0,01 |
| USD | 325.000 | TTX Co 3.900% 01/02/2045 | 270 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048 | 90 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Tucson Electric Power Co 5.200% 15/09/2034 | 103 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Tucson Electric Power Co 5.500% 15/04/2053 | 97 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Tucson Electric Power Co 5.900% 15/04/2055 | 102 | 0,00 |
| USD | 600.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027 | 595 | 0,01 |
| USD | 200.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046 | 142 | 0,00 |
| USD | 100.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041 | 89 | 0,00 |
| USD | 275.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044 | 235 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027 | 100 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029 | 479 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047 | 219 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034 | 127 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Tyson Foods Inc 4.950% 20/02/2036 | 151 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 350.000 | Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048^ | 330 | 0,01 |
| USD | 165.000 | Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044 | 159 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Tyson Foods Inc 5.400% 15/03/2029 | 104 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034 | 319 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Uber Technologies Inc 4.150% 15/01/2031 | 224 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Uber Technologies Inc 4.300% 15/01/2030 | 704 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029 | 100 | 0,00 |
| USD | 650.000 | Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2034 | 652 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2035 | 223 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Uber Technologies Inc 5.350% 15/09/2054^ | 405 | 0,01 |
| USD | 5.000 | UBS Americas Inc 7.125% 15/07/2032 | 6 | 0,00 |
| USD | 300.000 | UDR Inc 1.900% 15/03/2033 | 251 | 0,01 |
| USD | 159.000 | UDR Inc 2.950% 01/09/2026 | 158 | 0,00 |
| USD | 253.000 | UDR Inc 3.000% 15/08/2031 | 237 | 0,01 |
| USD | 165.000 | UDR Inc 3.200% 15/01/2030 | 160 | 0,00 |
| USD | 200.000 | UDR Inc 4.400% 26/01/2029 | 202 | 0,01 |
| USD | 100.000 | UDR Inc 5.125% 01/09/2034 | 102 | 0,00 |
| USD | 300.000 | UL Solutions Inc 6.500% 20/10/2028^ | 317 | 0,01 |
| USD | 200.000 | UMass Memorial Health Care Obligated Group 5.363% 01/07/2052 | 192 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031 | 156 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029 | 237 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Unilever Capital Corp 2.750% 22/05/2030 | 236 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Unilever Capital Corp 2.875% 31/10/2032 | 234 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027 | 397 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029 | 362 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Unilever Capital Corp 3.375% 22/05/2035^ | 236 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033 | 541 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028 | 499 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | Unilever Capital Corp 3.500% 31/10/2037 | 264 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Unilever Capital Corp 4.250% 12/08/2027 | 479 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028 | 128 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033 | 236 | 0,01 |
| USD | 604.000 | Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032^ | 667 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Union Electric Co 2.150% 15/03/2032 | 134 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Union Electric Co 2.625% 15/03/2051 | 61 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Union Electric Co 2.950% 15/06/2027 | 74 | 0,00 |
| USD | 52.000 | Union Electric Co 2.950% 15/03/2030 | 50 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Union Electric Co 3.250% 01/10/2049 | 87 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Union Electric Co 3.500% 15/03/2029 | 49 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Union Electric Co 3.900% 15/09/2042 | 127 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Union Electric Co 3.900% 01/04/2052 | 390 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Union Electric Co 4.000% 01/04/2048 | 101 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Union Electric Co 4.800% 15/03/2036 | 125 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | Union Electric Co 5.200% 01/04/2034 | 209 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Union Electric Co 5.550% 15/03/2056 | 124 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Union Electric Co 8.450% 15/03/2039 | 131 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027 | 246 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031 | 300 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030 | 402 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032 | 116 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036 | 322 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052 | 227 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062 | 60 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027 | 50 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041 | 220 | 0,01 |
| USD | 900.000 | Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050^ | 632 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046 | 501 | 0,01 |
| USD | 89.000 | Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035 | 82 | 0,00 |
| USD | 650.000 | Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053 | 469 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037 | 90 | 0,00 |
| USD | 115.000 | Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029 | 115 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051 | 134 | 0,00 |
| USD | 280.000 | Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071 | 196 | 0,00 |
| USD | 575.000 | Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060 | 423 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055 | 96 | 0,00 |
| USD | 359.000 | Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028 | 361 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059 | 380 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047 | 102 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046 | 187 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049 | 170 | 0,00 |
| USD | 6.000 | Union Pacific Corp 4.375% 15/11/2065 | 5 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033 | 204 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048 | 263 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052 | 256 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Union Pacific Corp 5.100% 20/02/2035^ | 261 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Union Pacific Corp 5.600% 01/12/2054^ | 227 | 0,01 |
| USD | 195.719 | United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028 | 190 | 0,00 |
| USD | 211.444 | United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030 | 207 | 0,01 |
| USD | 30.567 | United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.150% 25/08/2031 | 30 | 0,00 |
| USD | 73.136 | United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032 | 68 | 0,00 |
| USD | 244.205 | United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/2027 | 250 | 0,01 |
| USD | 182.126 | United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 5.800% 15/01/2036 | 193 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 93.975 | United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/02/2037 | 97 | 0,00 |
| USD | 469.873 | United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust 5.450% 15/02/2037 | 489 | 0,01 |
| USD | 425.000 | United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029 | 425 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 | 134 | 0,00 |
| USD | 225.000 | United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029 | 223 | 0,01 |
| USD | 475.000 | United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047 | 373 | 0,01 |
| USD | 200.000 | United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049 | 167 | 0,00 |
| USD | 400.000 | United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030 | 409 | 0,01 |
| USD | 200.000 | United Parcel Service Inc 4.650% 15/10/2030 | 207 | 0,01 |
| USD | 220.000 | United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040 | 217 | 0,01 |
| USD | 375.000 | United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053 | 347 | 0,01 |
| GBP | 150.000 | United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050 | 188 | 0,00 |
| USD | 325.000 | United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034 | 342 | 0,01 |
| USD | 600.000 | United Parcel Service Inc 5.250% 14/05/2035 | 630 | 0,01 |
| USD | 475.000 | United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050 | 462 | 0,01 |
| USD | 425.000 | United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054^ | 420 | 0,01 |
| USD | 125.000 | United Parcel Service Inc 5.600% 22/05/2064 | 123 | 0,00 |
| USD | 475.000 | United Parcel Service Inc 5.950% 14/05/2055^ | 498 | 0,01 |
| USD | 200.000 | United Parcel Service Inc 6.050% 14/05/2065 | 209 | 0,01 |
| USD | 640.000 | United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038 | 719 | 0,02 |
| USD | 500.000 | United Rentals North America Inc 6.000% 15/12/2029 | 513 | 0,01 |
| USD | 569.000 | UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030 | 525 | 0,01 |
| USD | 400.000 | UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031 | 365 | 0,01 |
| USD | 336.000 | UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040 | 253 | 0,01 |
| USD | 250.000 | UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029 | 242 | 0,01 |
| USD | 340.000 | UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050 | 220 | 0,01 |
| USD | 300.000 | UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027 | 296 | 0,01 |
| USD | 675.000 | UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041 | 518 | 0,01 |
| USD | 300.000 | UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060 | 185 | 0,00 |
| USD | 950.000 | UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051^ | 648 | 0,02 |
| USD | 225.000 | UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039 | 189 | 0,00 |
| USD | 200.000 | UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027 | 200 | 0,00 |
| USD | 625.000 | UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049 | 468 | 0,01 |
| USD | 275.000 | UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047 | 212 | 0,01 |
| USD | 325.000 | UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028 | 325 | 0,01 |
| USD | 305.000 | UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028 | 305 | 0,01 |
| USD | 325.000 | UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059 | 235 | 0,01 |
| USD | 200.000 | UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042 | 167 | 0,00 |
| USD | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029 | 100 | 0,00 |
| USD | 350.000 | UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032 | 348 | 0,01 |
| USD | 275.000 | UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047 | 228 | 0,01 |
| USD | 375.000 | UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029 | 379 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043^ | 173 | 0,00 |
| USD | 245.000 | UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047 | 204 | 0,01 |
| USD | 351.000 | UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048 | 290 | 0,01 |
| USD | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 4.400% 15/06/2028 | 101 | 0,00 |
| USD | 275.000 | UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048 | 233 | 0,01 |
| USD | 650.000 | UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033 | 649 | 0,02 |
| USD | 520.000 | UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035^ | 517 | 0,01 |
| USD | 150.000 | UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041 | 138 | 0,00 |
| USD | 240.000 | UnitedHealth Group Inc 4.650% 15/01/2031 | 245 | 0,01 |
| USD | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 4.700% 15/04/2029 | 102 | 0,00 |
| USD | 725.000 | UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045 | 656 | 0,02 |
| USD | 800.000 | UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052 | 696 | 0,02 |
| USD | 400.000 | UnitedHealth Group Inc 4.800% 15/01/2030 | 411 | 0,01 |
| USD | 300.000 | UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031^ | 310 | 0,01 |
| USD | 500.000 | UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/01/2032 | 516 | 0,01 |
| USD | 300.000 | UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062 | 262 | 0,01 |
| USD | 550.000 | UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034 | 564 | 0,01 |
| USD | 850.000 | UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053 | 774 | 0,02 |
| USD | 725.000 | UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/07/2034 | 749 | 0,02 |
| USD | 600.000 | UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063 | 542 | 0,01 |
| USD | 400.000 | UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028 | 410 | 0,01 |
| USD | 325.000 | UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030 | 340 | 0,01 |
| USD | 125.000 | UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/06/2035^ | 130 | 0,00 |
| USD | 725.000 | UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033 | 761 | 0,02 |
| USD | 500.000 | UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054^ | 474 | 0,01 |
| USD | 500.000 | UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/07/2044 | 498 | 0,01 |
| USD | 800.000 | UnitedHealth Group Inc 5.625% 15/07/2054^ | 788 | 0,02 |
| USD | 250.000 | UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040 | 262 | 0,01 |
| USD | 650.000 | UnitedHealth Group Inc 5.750% 15/07/2064 | 639 | 0,02 |
| USD | 150.000 | UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036 | 161 | 0,00 |
| USD | 550.000 | UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053 | 560 | 0,01 |
| USD | 75.000 | UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041 | 80 | 0,00 |
| USD | 250.000 | UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/06/2055^ | 259 | 0,01 |
| USD | 275.000 | UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063 | 283 | 0,01 |
| USD | 325.000 | UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037 | 370 | 0,01 |
| USD | 350.000 | UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038 | 406 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030 | 184 | 0,00 |
| USD | 550.000 | Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032 | 492 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Universal Health Services Inc 4.625% 15/10/2029 | 101 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Universal Health Services Inc 5.050% 15/10/2034 | 149 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | University of Chicago 2.761% 01/04/2045 | 122 | 0,00 |
| USD | 150.000 | University of Chicago 4.003% 01/10/2053 | 122 | 0,00 |
| USD | 150.000 | University of Miami 4.063% 01/04/2052 | 123 | 0,00 |
| USD | 700.000 | University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048 | 541 | 0,01 |
| USD | 350.000 | University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045 | 280 | 0,01 |
| USD | 25.000 | University of Southern California 2.805% 01/10/2050 | 17 | 0,00 |
| USD | 500.000 | University of Southern California 2.945% 01/10/2051 | 337 | 0,01 |
| USD | 125.000 | University of Southern California 3.028% 01/10/2039 | 106 | 0,00 |
| USD | 475.000 | University of Southern California 3.226% 01/10/2120 | 284 | 0,01 |
| USD | 75.000 | University of Southern California 3.841% 01/10/2047 | 62 | 0,00 |
| USD | 100.000 | University of Southern California 5.250% 01/10/2111 | 96 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Unum Group 4.046% 15/08/2041 | 125 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Unum Group 4.500% 15/12/2049 | 118 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Unum Group 5.250% 15/12/2035 | 99 | 0,00 |
| USD | 161.000 | Unum Group 5.750% 15/08/2042 | 160 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Unum Group 6.000% 15/06/2054 | 146 | 0,00 |
| USD | 150.000 | UPMC 5.035% 15/05/2033 | 155 | 0,00 |
| USD | 175.000 | UPMC 5.377% 15/05/2043 | 175 | 0,00 |
| USD | 275.000 | US Bancorp 1.375% 22/07/2030 | 246 | 0,01 |
| USD | 450.000 | US Bancorp 2.491% 03/11/2036 | 398 | 0,01 |
| USD | 175.000 | US Bancorp 2.677% 27/01/2033 | 159 | 0,00 |
| USD | 425.000 | US Bancorp 3.000% 30/07/2029 | 413 | 0,01 |
| USD | 405.000 | US Bancorp 3.150% 27/04/2027^ | 403 | 0,01 |
| EUR | 225.000 | US Bancorp 4.009% 21/05/2032 | 276 | 0,01 |
| USD | 375.000 | US Bancorp 4.481% 26/01/2032 | 379 | 0,01 |
| USD | 350.000 | US Bancorp 4.548% 22/07/2028 | 353 | 0,01 |
| USD | 600.000 | US Bancorp 4.653% 01/02/2029 | 608 | 0,01 |
| USD | 900.000 | US Bancorp 4.839% 01/02/2034 | 913 | 0,02 |
| USD | 425.000 | US Bancorp 4.967% 22/07/2033 | 433 | 0,01 |
| USD | 250.000 | US Bancorp 5.033% 26/01/2037 | 252 | 0,01 |
| USD | 625.000 | US Bancorp 5.046% 12/02/2031 | 645 | 0,02 |
| USD | 425.000 | US Bancorp 5.083% 15/05/2031 | 439 | 0,01 |
| USD | 375.000 | US Bancorp 5.100% 23/07/2030 | 388 | 0,01 |
| USD | 250.000 | US Bancorp 5.384% 23/01/2030 | 259 | 0,01 |
| USD | 450.000 | US Bancorp 5.424% 12/02/2036^ | 472 | 0,01 |
| USD | 900.000 | US Bancorp 5.678% 23/01/2035 | 956 | 0,02 |
| USD | 550.000 | US Bancorp 5.775% 12/06/2029 | 571 | 0,01 |
| USD | 200.000 | US Bancorp 5.836% 12/06/2034 | 214 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 525.000 | US Bancorp 5.850% 21/10/2033 | 566 | 0,01 |
| USD | 400.000 | US Bank NA 4.730% 15/05/2028 | 404 | 0,01 |
| USD | 275.000 | USAA Capital Corp 2.125% 01/05/2030 | 256 | 0,01 |
| USD | 150.000 | USAA Capital Corp 4.375% 01/06/2028 | 152 | 0,00 |
| EUR | 225.000 | Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028 | 267 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046 | 232 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027 | 511 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031 | 231 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051^ | 214 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052^ | 133 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028 | 101 | 0,00 |
| USD | 130.000 | Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045 | 119 | 0,00 |
| USD | 700.000 | Valero Energy Corp 5.150% 15/02/2030^ | 726 | 0,02 |
| USD | 425.000 | Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037^ | 477 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044 | 186 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054 | 96 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030 | 215 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028 | 225 | 0,01 |
| USD | 332.000 | Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029 | 335 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030 | 332 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049 | 291 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Ventas Realty LP 5.000% 15/01/2035 | 303 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Ventas Realty LP 5.000% 15/02/2036 | 125 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Ventas Realty LP 5.625% 01/07/2034 | 79 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043 | 153 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Veralto Corp 5.350% 18/09/2028 | 155 | 0,00 |
| USD | 425.000 | VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031 | 387 | 0,01 |
| USD | 100.000 | VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027^ | 100 | 0,00 |
| USD | 150.000 | VeriSign Inc 5.250% 01/06/2032 | 153 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050 | 146 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029 | 125 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Verisk Analytics Inc 4.450% 15/03/2031 | 75 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Verisk Analytics Inc 5.125% 15/03/2036 | 125 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Verisk Analytics Inc 5.250% 05/06/2034 | 356 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Verisk Analytics Inc 5.250% 15/03/2035 | 203 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045 | 97 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Verisk Analytics Inc 5.750% 01/04/2033 | 106 | 0,00 |
| CHF | 200.000 | Verizon Communications Inc 0.193% 24/03/2028 | 259 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029 | 358 | 0,01 |
| CHF | 100.000 | Verizon Communications Inc 0.555% 24/03/2031 | 129 | 0,00 |
| EUR | 800.000 | Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 | 817 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 | 407 | 0,01 |
| EUR | 325.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 | 334 | 0,01 |
| CHF | 200.000 | Verizon Communications Inc 1.000% 30/11/2027 | 263 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028 | 125 | 0,00 |
| EUR | 500.000 | Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035^ | 470 | 0,01 |
| EUR | 300.000 | Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 | 332 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033 | 435 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 | 485 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030 | 313 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039^ | 88 | 0,00 |
| USD | 431.000 | Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030 | 387 | 0,01 |
| USD | 800.000 | Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031 | 715 | 0,02 |
| EUR | 225.000 | Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 | 202 | 0,01 |
| EUR | 250.000 | Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 | 286 | 0,01 |
| GBP | 225.000 | Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030 | 272 | 0,01 |
| GBP | 300.000 | Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038^ | 270 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028 | 217 | 0,01 |
| AUD | 300.000 | Verizon Communications Inc 2.350% 23/03/2028 | 203 | 0,01 |
| USD | 1.396.000 | Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032 | 1.246 | 0,03 |
| CAD | 350.000 | Verizon Communications Inc 2.375% 22/03/2028 | 254 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031 | 122 | 0,00 |
| USD | 1.236.000 | Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031 | 1.143 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031 | 286 | 0,01 |
| AUD | 200.000 | Verizon Communications Inc 2.650% 06/05/2030 | 129 | 0,00 |
| USD | 1.175.000 | Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040^ | 856 | 0,02 |
| USD | 425.000 | Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041 | 311 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038 | 426 | 0,01 |
| USD | 850.000 | Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050^ | 538 | 0,01 |
| USD | 1.134.000 | Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056 | 690 | 0,02 |
| AUD | 200.000 | Verizon Communications Inc 3.000% 23/03/2031 | 128 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060^ | 104 | 0,00 |
| GBP | 275.000 | Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035 | 309 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030 | 435 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Verizon Communications Inc 3.250% 29/10/2032 | 707 | 0,02 |
| GBP | 300.000 | Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036^ | 338 | 0,01 |
| USD | 1.150.000 | Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041 | 915 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032 | 449 | 0,01 |
| USD | 1.275.000 | Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051 | 924 | 0,02 |
| CAD | 200.000 | Verizon Communications Inc 3.625% 16/05/2050 | 117 | 0,00 |
| USD | 1.125.000 | Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061 | 777 | 0,02 |
| EUR | 175.000 | Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036 | 207 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Verizon Communications Inc 3.750% 06/08/2037 | 585 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042 | 515 | 0,01 |
| USD | 272.000 | Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029 | 272 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052^ | 170 | 0,00 |
| EUR | 525.000 | Verizon Communications Inc 3.996% 15/06/2056^ | 618 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 400.000 | Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050 | 314 | 0,01 |
| USD | 1.025.000 | Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029 | 1.026 | 0,02 |
| CAD | 100.000 | Verizon Communications Inc 4.050% 22/03/2051 | 63 | 0,00 |
| USD | 704.000 | Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027 | 706 | 0,02 |
| USD | 320.000 | Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046 | 262 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Verizon Communications Inc 4.246% 15/08/2056 | 236 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030 | 529 | 0,01 |
| USD | 495.000 | Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036 | 470 | 0,01 |
| USD | 1.112.000 | Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028 | 1.124 | 0,03 |
| USD | 762.000 | Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034 | 746 | 0,02 |
| AUD | 550.000 | Verizon Communications Inc 4.500% 17/08/2027 | 391 | 0,01 |
| USD | 800.000 | Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033 | 798 | 0,02 |
| USD | 508.000 | Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048 | 432 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055 | 380 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Verizon Communications Inc 4.750% 15/01/2033 | 532 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034 | 132 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034 | 256 | 0,01 |
| USD | 535.000 | Verizon Communications Inc 4.780% 15/02/2035 | 533 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039 | 530 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046 | 450 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Verizon Communications Inc 5.000% 15/01/2036 | 703 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049 | 160 | 0,00 |
| USD | 310.000 | Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054 | 276 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033 | 155 | 0,00 |
| USD | 850.000 | Verizon Communications Inc 5.250% 02/04/2035 | 875 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037 | 255 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Verizon Communications Inc 5.401% 02/07/2037 | 668 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054^ | 317 | 0,01 |
| GBP | 400.000 | Verizon Communications Inc 5.742% 15/06/2056 | 540 | 0,01 |
| GBP | 100.000 | Verizon Communications Inc 5.743% 15/08/2056 | 134 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Verizon Communications Inc 5.750% 30/11/2045 | 505 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035 | 135 | 0,00 |
| USD | 650.000 | Verizon Communications Inc 5.875% 30/11/2055^ | 653 | 0,02 |
| USD | 700.000 | Verizon Communications Inc 6.000% 30/11/2065 | 703 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030 | 346 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Vertiv Holdings Co 4.850% 15/03/2036 | 100 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Vertiv Holdings Co 5.650% 15/03/2046 | 50 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Vertiv Holdings Co 5.800% 15/03/2056 | 50 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Vertiv Holdings Co 5.950% 15/03/2066 | 50 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Viatris Inc 2.700% 22/06/2030 | 208 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Viatris Inc 3.850% 22/06/2040 | 512 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Viatris Inc 4.000% 22/06/2050 | 393 | 0,01 |
| USD | 400.000 | VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028 | 404 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 100.000 | VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032 | 101 | 0,00 |
| USD | 225.000 | VICI Properties LP 5.625% 01/04/2035 | 232 | 0,01 |
| USD | 375.000 | VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052 | 353 | 0,01 |
| USD | 200.000 | VICI Properties LP 5.750% 01/04/2034 | 208 | 0,01 |
| USD | 200.000 | VICI Properties LP 6.125% 01/04/2054 | 202 | 0,01 |
| USD | 100.000 | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027 | 100 | 0,00 |
| USD | 275.000 | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/02/2029 | 271 | 0,01 |
| USD | 350.000 | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030 | 341 | 0,01 |
| USD | 100.000 | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026 | 100 | 0,00 |
| USD | 300.000 | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029 | 300 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Viper Energy Partners LLC 5.700% 01/08/2035 | 155 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031 | 90 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032 | 360 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050 | 304 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029 | 121 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051 | 175 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027 | 250 | 0,01 |
| USD | 353.000 | Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028 | 353 | 0,01 |
| USD | 185.000 | Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047 | 144 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043 | 104 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Virginia Electric and Power Co 4.200% 15/05/2045 | 83 | 0,00 |
| USD | 525.000 | Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044 | 460 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048 | 496 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Virginia Electric and Power Co 4.625% 15/05/2052 | 277 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043 | 203 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Virginia Electric and Power Co 4.900% 15/09/2035 | 451 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Virginia Electric and Power Co 4.950% 15/03/2036 | 374 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033 | 205 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 225.000 | Virginia Electric and Power Co 5.000% 15/01/2034 | 230 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Virginia Electric and Power Co 5.050% 15/08/2034 | 179 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Virginia Electric and Power Co 5.150% 15/03/2035 | 486 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Virginia Electric and Power Co 5.300% 15/08/2033 | 262 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Virginia Electric and Power Co 5.350% 15/01/2054 | 190 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053 | 144 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Virginia Electric and Power Co 5.550% 15/08/2054 | 195 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Virginia Electric and Power Co 5.600% 15/09/2055 | 98 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Virginia Electric and Power Co 5.650% 15/03/2055 | 173 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/08/2053 | 199 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/03/2056 | 373 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/01/2036 | 243 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037 | 216 | 0,01 |
| USD | 105.000 | Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037 | 117 | 0,00 |
| USD | 264.000 | Virginia Electric and Power Co 8.875% 15/11/2038 | 354 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Visa Inc 1.100% 15/02/2031 | 154 | 0,00 |
| USD | 575.000 | Visa Inc 1.900% 15/04/2027 | 564 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Visa Inc 2.000% 15/06/2029 | 436 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Visa Inc 2.000% 15/08/2050^ | 289 | 0,01 |
| USD | 948.000 | Visa Inc 2.050% 15/04/2030 | 886 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Visa Inc 2.250% 15/05/2028 | 176 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Visa Inc 2.375% 15/06/2034^ | 224 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Visa Inc 2.700% 15/04/2040^ | 254 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Visa Inc 2.750% 15/09/2027 | 123 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Visa Inc 3.125% 15/05/2033 | 238 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Visa Inc 3.500% 15/05/2037 | 208 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Visa Inc 3.800% 12/02/2029 | 201 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Visa Inc 3.875% 15/05/2044^ | 236 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Visa Inc 4.100% 12/02/2031 | 202 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Visa Inc 4.150% 14/12/2035 | 294 | 0,01 |
| USD | 1.165.000 | Visa Inc 4.300% 14/12/2045 | 1.026 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Visa Inc 4.400% 12/02/2033 | 202 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | Visa Inc 4.700% 12/02/2036 | 202 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/10/2028 | 150 | 0,00 |
| USD | 675.000 | Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029 | 675 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Vistra Operations Co LLC 4.600% 15/10/2030 | 50 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Vistra Operations Co LLC 4.700% 31/01/2031 | 302 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Vistra Operations Co LLC 5.250% 15/10/2035 | 226 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Vistra Operations Co LLC 5.350% 31/01/2036 | 378 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Vistra Operations Co LLC 5.700% 30/12/2034 | 648 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Vistra Operations Co LLC 6.000% 15/04/2034 | 318 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Vistra Operations Co LLC 6.950% 15/10/2033 | 421 | 0,01 |
| USD | 275.000 | VMware LLC 1.800% 15/08/2028 | 261 | 0,01 |
| USD | 450.000 | VMware LLC 2.200% 15/08/2031 | 403 | 0,01 |
| USD | 325.000 | VMware LLC 4.700% 15/05/2030 | 332 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 4.600% 08/06/2029 | 302 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 4.750% 13/11/2028 | 380 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 4.950% 25/03/2027 | 202 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 4.950% 15/08/2029 | 535 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 5.050% 27/03/2028 | 406 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 5.250% 22/03/2029 | 437 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 5.300% 22/03/2027 | 507 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 5.350% 27/03/2030 | 207 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 5.650% 12/09/2028 | 258 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 5.700% 12/09/2026 | 202 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 5.800% 27/03/2035 | 419 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 5.900% 12/09/2033 | 530 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 6.200% 16/11/2028 | 315 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 6.450% 16/11/2030 | 216 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Vontier Corp 2.400% 01/04/2028 | 97 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048 | 96 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046 | 111 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Voya Financial Inc 5.000% 20/09/2034 | 99 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Voya Financial Inc 5.050% 02/03/2036 | 124 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043 | 98 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Voya Global Funding 4.600% 24/11/2030 | 76 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | VSP Optical Group Inc 5.450% 01/12/2035 | 203 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027 | 175 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047 | 261 | 0,01 |
| USD | 170.000 | Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048 | 152 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Vulcan Materials Co 4.950% 01/12/2029 | 180 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Vulcan Materials Co 5.700% 01/12/2054^ | 176 | 0,00 |
| USD | 150.000 | W R Berkley Corp 3.150% 30/09/2061 | 92 | 0,00 |
| USD | 350.000 | W R Berkley Corp 4.000% 12/05/2050 | 278 | 0,01 |
| USD | 300.000 | W R Berkley Corp 4.750% 01/08/2044 | 275 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035 | 130 | 0,00 |
| USD | 100.000 | WakeMed 3.286% 01/10/2052 | 71 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Walmart Inc 1.500% 22/09/2028 | 356 | 0,01 |
| USD | 1.250.000 | Walmart Inc 1.800% 22/09/2031^ | 1.127 | 0,03 |
| USD | 425.000 | Walmart Inc 2.500% 22/09/2041 | 316 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Walmart Inc 2.950% 24/09/2049 | 139 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Walmart Inc 3.050% 08/07/2026 | 224 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Walmart Inc 3.700% 26/06/2028 | 601 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Walmart Inc 3.900% 15/04/2028 | 201 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Walmart Inc 3.950% 09/09/2027 | 201 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Walmart Inc 3.950% 28/06/2038 | 165 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Walmart Inc 4.000% 15/04/2030 | 177 | 0,00 |
| USD | 187.000 | Walmart Inc 4.000% 11/04/2043 | 165 | 0,00 |
| USD | 875.000 | Walmart Inc 4.050% 29/06/2048 | 740 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Walmart Inc 4.100% 28/04/2027 | 176 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Walmart Inc 4.100% 15/04/2033 | 503 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Walmart Inc 4.150% 09/09/2032 | 406 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Walmart Inc 4.300% 22/04/2044 | 92 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Walmart Inc 4.350% 28/04/2030 | 230 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Walmart Inc 4.500% 09/09/2052 | 267 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Walmart Inc 4.500% 15/04/2053^ | 536 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 | 510 | 0,01 |
| GBP | 50.000 | Walmart Inc 4.875% 19/01/2039 | 67 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Walmart Inc 4.900% 28/04/2035 | 207 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Walmart Inc 5.000% 25/10/2040 | 233 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Walmart Inc 5.250% 01/09/2035 | 667 | 0,02 |
| GBP | 304.000 | Walmart Inc 5.250% 28/09/2035 | 428 | 0,01 |
| GBP | 350.000 | Walmart Inc 5.625% 27/03/2034^ | 507 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Walmart Inc 5.625% 01/04/2040 | 190 | 0,00 |
| USD | 220.000 | Walmart Inc 5.625% 15/04/2041 | 237 | 0,01 |
| GBP | 15.000 | Walmart Inc 5.750% 19/12/2030^ | 22 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Walmart Inc 6.200% 15/04/2038 | 114 | 0,00 |
| USD | 430.000 | Walmart Inc 6.500% 15/08/2037 | 505 | 0,01 |
| USD | 825.000 | Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029 | 778 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 375.000 | Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028 | 366 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 | Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031 | 947 | 0,02 |
| USD | 1.350.000 | Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049 | 868 | 0,02 |
| CAD | 500.000 | Walt Disney Co 3.057% 30/03/2027 | 368 | 0,01 |
| USD | 690.000 | Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040 | 585 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 | Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051^ | 751 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027 | 175 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Walt Disney Co 3.750% 14/03/2029 | 325 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030 | 325 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060 | 129 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Walt Disney Co 4.000% 14/03/2031 | 451 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Walt Disney Co 4.625% 14/03/2036 | 324 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040 | 145 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050 | 90 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044 | 139 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046 | 183 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045 | 261 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043 | 102 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037 | 336 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041 | 110 | 0,00 |
| USD | 320.000 | Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034^ | 362 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035 | 398 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037 | 519 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Washington University 3.524% 15/04/2054 | 75 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Washington University 4.349% 15/04/2122 | 157 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028 | 214 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031 | 266 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029 | 165 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050 | 108 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041 | 155 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Waste Management Inc 3.875% 15/01/2029 | 300 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045 | 109 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032^ | 200 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049 | 256 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Waste Management Inc 4.500% 15/03/2028 | 203 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030 | 102 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033 | 307 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Waste Management Inc 4.650% 15/03/2030 | 436 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Waste Management Inc 4.800% 15/03/2032 | 181 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029 | 129 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034 | 233 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Waste Management Inc 4.950% 03/07/2027 | 432 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031 | 313 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Waste Management Inc 4.950% 15/03/2035 | 334 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 400.000 | Waste Management Inc 5.350% 15/10/2054^ | 395 | 0,01 |
| USD | 250.000 | WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027 | 247 | 0,01 |
| USD | 200.000 | WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029 | 195 | 0,00 |
| USD | 225.000 | WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028 | 224 | 0,01 |
| USD | 150.000 | WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048 | 126 | 0,00 |
| USD | 200.000 | WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 4.750% 17/09/2044 | 176 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Webster Financial Corp 5.784% 11/09/2035 | 490 | 0,01 |
| USD | 175.000 | WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027 | 168 | 0,00 |
| USD | 250.000 | WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028 | 254 | 0,01 |
| USD | 125.000 | WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027 | 127 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Weir Group Inc 5.350% 06/05/2030 | 259 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030 | 405 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030 | 428 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027 | 496 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030 | 456 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031 | 237 | 0,01 |
| USD | 1.055.000 | Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028 | 1.034 | 0,02 |
| CAD | 175.000 | Wells Fargo & Co 2.493% 18/02/2027 | 128 | 0,00 |
| GBP | 150.000 | Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029 | 191 | 0,00 |
| USD | 1.150.000 | Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031 | 1.082 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | Wells Fargo & Co 2.766% 23/07/2029 | 561 | 0,01 |
| USD | 1.050.000 | Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030 | 1.005 | 0,02 |
| USD | 1.050.000 | Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041 | 819 | 0,02 |
| USD | 1.450.000 | Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033 | 1.362 | 0,03 |
| GBP | 400.000 | Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028 | 533 | 0,01 |
| GBP | 125.000 | Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029 | 163 | 0,00 |
| USD | 1.100.000 | Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028 | 1.094 | 0,03 |
| USD | 1.000.000 | Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028 | 995 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Wells Fargo & Co 3.866% 23/07/2036^ | 299 | 0,01 |
| EUR | 425.000 | Wells Fargo & Co 3.900% 22/07/2032 | 519 | 0,01 |
| USD | 725.000 | Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045^ | 593 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Wells Fargo & Co 4.078% 15/09/2029 | 575 | 0,01 |
| USD | 903.000 | Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029 | 908 | 0,02 |
| USD | 600.000 | Wells Fargo & Co 4.182% 23/01/2030 | 602 | 0,01 |
| USD | 880.000 | Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027 | 883 | 0,02 |
| USD | 650.000 | Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046 | 547 | 0,01 |
| USD | 750.000 | Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031 | 758 | 0,02 |
| USD | 1.050.000 | Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053 | 905 | 0,02 |
| GBP | 150.000 | Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035 | 194 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044 | 527 | 0,01 |
| USD | 565.000 | Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046 | 500 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 | Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028 | 1.011 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 350.000 | Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035 | 450 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Wells Fargo & Co 4.892% 15/09/2036 | 625 | 0,01 |
| USD | 1.425.000 | Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033 | 1.453 | 0,03 |
| USD | 575.000 | Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045 | 518 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Wells Fargo & Co 4.960% 23/01/2037 | 577 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Wells Fargo & Co 4.970% 23/04/2029 | 688 | 0,02 |
| USD | 1.675.000 | Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051 | 1.531 | 0,04 |
| CAD | 500.000 | Wells Fargo & Co 5.083% 26/04/2028 | 376 | 0,01 |
| USD | 1.125.000 | Wells Fargo & Co 5.150% 23/04/2031 | 1.164 | 0,03 |
| USD | 905.000 | Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030 | 932 | 0,02 |
| USD | 1.175.000 | Wells Fargo & Co 5.211% 03/12/2035 | 1.205 | 0,03 |
| USD | 675.000 | Wells Fargo & Co 5.244% 24/01/2031 | 701 | 0,02 |
| USD | 525.000 | Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043 | 512 | 0,01 |
| USD | 1.150.000 | Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034 | 1.198 | 0,03 |
| USD | 225.000 | Wells Fargo & Co 5.433% 23/01/2047 | 223 | 0,01 |
| USD | 935.000 | Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035 | 979 | 0,02 |
| USD | 1.725.000 | Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034 | 1.814 | 0,04 |
| USD | 1.175.000 | Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029 | 1.216 | 0,03 |
| USD | 950.000 | Wells Fargo & Co 5.605% 23/04/2036 | 1.000 | 0,02 |
| USD | 800.000 | Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044 | 796 | 0,02 |
| USD | 895.000 | Wells Fargo & Co 5.707% 22/04/2028 | 911 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036 | 185 | 0,00 |
| USD | 650.000 | Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029 | 686 | 0,02 |
| USD | 900.000 | Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034 | 999 | 0,02 |
| USD | 350.000 | Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026 | 354 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037 | 532 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038 | 283 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029 | 48 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027 | 173 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031 | 165 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032 | 46 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031 | 187 | 0,00 |
| USD | 675.000 | Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030 | 653 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032 | 147 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029 | 201 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028 | 202 | 0,01 |
| GBP | 250.000 | Welltower OP LLC 4.500% 01/12/2034 | 322 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Welltower OP LLC 4.800% 20/11/2028 | 271 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048 | 95 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Welltower OP LLC 5.125% 01/07/2035^ | 438 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041 | 397 | 0,01 |
| USD | 75.000 | West Virginia United Health System Obligated Group 3.129% 01/06/2050 | 50 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Western & Southern Financial Group Inc 5.750% 15/07/2033 | 106 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | Western And Southern Life Insurance Co 3.750% 28/04/2061 | 105 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Western And Southern Life Insurance Co 5.150% 15/01/2049 | 138 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030 | 272 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028 | 176 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026 | 75 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Western Midstream Operating LP 4.800% 01/03/2031 | 151 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050 | 304 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048 | 221 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Western Midstream Operating LP 5.450% 15/11/2034 | 280 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044 | 277 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Western Midstream Operating LP 5.500% 15/12/2035 | 101 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048 | 136 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033 | 187 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Western Midstream Operating LP 6.350% 15/01/2029 | 211 | 0,01 |
| USD | 280.000 | Western Union Co 1.350% 15/03/2026 | 280 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Western Union Co 2.750% 15/03/2031^ | 114 | 0,00 |
| USD | 155.000 | Western Union Co 6.200% 17/11/2036^ | 161 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Western-Southern Global Funding 4.250% 29/01/2029 | 151 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Western-Southern Global Funding 4.500% 16/07/2028 | 151 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Western-Southern Global Funding 4.700% 10/12/2032 | 100 | 0,00 |
| USD | 525.000 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028 | 533 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.900% 29/05/2030 | 283 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.500% 29/05/2035 | 263 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/03/2034 | 239 | 0,01 |
| EUR | 175.000 | Westlake Corp 1.625% 17/07/2029 | 197 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Westlake Corp 2.875% 15/08/2041 | 70 | 0,00 |
| USD | 318.000 | Westlake Corp 3.125% 15/08/2051 | 198 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Westlake Corp 3.375% 15/08/2061 | 76 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | Westlake Corp 4.375% 15/11/2047 | 119 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Westlake Corp 5.000% 15/08/2046 | 176 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Westlake Corp 5.550% 15/11/2035 | 102 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Westlake Corp 6.375% 15/11/2055^ | 301 | 0,01 |
| USD | 90.000 | WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031 | 104 | 0,00 |
| USD | 230.000 | Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029 | 229 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030 | 273 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052 | 77 | 0,00 |
| USD | 166.000 | Weyerhaeuser Co 4.750% 15/05/2026 | 166 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027 | 157 | 0,00 |
| USD | 143.000 | Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032 | 164 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Whistler Pipeline LLC 5.400% 30/09/2029 | 104 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Whistler Pipeline LLC 5.700% 30/09/2031 | 157 | 0,00 |
| USD | 125.000 | William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045 | 103 | 0,00 |
| USD | 150.000 | William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055 | 117 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031 | 462 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030 | 484 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051 | 159 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027 | 324 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032^ | 202 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Williams Cos Inc 4.800% 15/11/2029 | 128 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048 | 200 | 0,00 |
| USD | 525.000 | Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029 | 538 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045 | 137 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045 | 234 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2036 | 329 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028 | 284 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Williams Cos Inc 5.300% 30/09/2035 | 539 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044 | 146 | 0,00 |
| USD | 575.000 | Williams Cos Inc 5.600% 15/03/2035 | 604 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033 | 555 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044 | 203 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043 | 126 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2054 | 274 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Williams Cos Inc 5.950% 15/03/2056 | 305 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Williams Cos Inc 6.000% 15/03/2055 | 205 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040 | 463 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029 | 287 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049 | 224 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028 | 126 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027 | 327 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Willis North America Inc 5.150% 15/03/2036 | 351 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033 | 258 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 300.000 | Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054 | 297 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051 | 49 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048 | 135 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Wintrust Financial Corp 4.850% 06/06/2029 | 75 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Wisconsin Electric Power Co 3.950% 01/03/2029 | 50 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Wisconsin Electric Power Co 4.150% 15/10/2030^ | 151 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048 | 85 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Wisconsin Electric Power Co 5.000% 15/05/2029 | 361 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Wisconsin Electric Power Co 5.050% 01/10/2054 | 140 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Wisconsin Electric Power Co 5.625% 15/05/2033 | 270 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Wisconsin Electric Power Co 5.700% 01/12/2036 | 162 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031 | 267 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050 | 56 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032 | 195 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Wisconsin Power and Light Co 4.950% 01/04/2033 | 154 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Wisconsin Power and Light Co 5.375% 30/03/2034 | 130 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Wisconsin Power and Light Co 5.700% 15/12/2055 | 100 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Wisconsin Power and Light Co 6.375% 15/08/2037 | 28 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051 | 97 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Wisconsin Public Service Corp 4.250% 15/01/2031 | 101 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Wisconsin Public Service Corp 4.550% 01/12/2029 | 434 | 0,01 |
| USD | 220.000 | Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044 | 202 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028 | 470 | 0,01 |
| USD | 300.000 | WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029 | 289 | 0,01 |
| USD | 200.000 | WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030 | 192 | 0,00 |
| USD | 550.000 | Workday Inc 3.500% 01/04/2027 | 547 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Workday Inc 3.700% 01/04/2029 | 443 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Workday Inc 3.800% 01/04/2032 | 95 | 0,00 |
| USD | 150.000 | WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032 | 134 | 0,00 |
| EUR | 100.000 | WP Carey Inc 3.250% 02/10/2031 | 118 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | WP Carey Inc 3.700% 19/11/2034 | 234 | 0,01 |
| EUR | 150.000 | WP Carey Inc 3.750% 10/05/2035 | 175 | 0,00 |
| USD | 325.000 | WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029 | 323 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 200.000 | WP Carey Inc 4.250% 23/07/2032 | 246 | 0,01 |
| USD | 100.000 | WP Carey Inc 4.650% 15/07/2030 | 101 | 0,00 |
| USD | 550.000 | WP Carey Inc 5.375% 30/06/2034 | 572 | 0,01 |
| USD | 250.000 | WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028 | 250 | 0,01 |
| USD | 175.000 | WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028 | 175 | 0,00 |
| USD | 50.000 | WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032 | 49 | 0,00 |
| USD | 150.000 | WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029 | 153 | 0,00 |
| USD | 200.000 | WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046 | 163 | 0,00 |
| USD | 100.000 | WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047 | 86 | 0,00 |
| USD | 175.000 | WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045 | 162 | 0,00 |
| USD | 825.000 | Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037 | 902 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036 | 275 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Wynnton Funding Trust 5.251% 15/08/2035 | 228 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Wynnton Funding Trust II 5.991% 15/08/2055 | 304 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Xcel Energy Inc 1.750% 15/03/2027 | 391 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029 | 285 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030 | 194 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Xcel Energy Inc 3.500% 01/12/2049 | 146 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032 | 25 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Xcel Energy Inc 5.600% 15/04/2035 | 209 | 0,01 |
| USD | 225.000 | XPO Inc 6.250% 01/06/2028 | 229 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Xylem Inc 1.950% 30/01/2028 | 193 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Xylem Inc 2.250% 30/01/2031 | 274 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Yale University 1.482% 15/04/2030 | 137 | 0,00 |
| USD | 149.000 | Yale University 2.402% 15/04/2050 | 93 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Yale University 4.701% 15/04/2032 | 468 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050 | 61 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027 | 347 | 0,01 |
| EUR | 125.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 3.518% 15/12/2032 | 148 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045 | 90 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 4.700% 19/02/2027 | 176 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 5.050% 19/02/2030 | 103 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028 | 207 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 5.500% 19/02/2035 | 471 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039 | 105 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029 | 476 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030 | 438 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027 | 272 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050 | 119 | 0,00 |
| USD | 173.000 | Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028 | 173 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047 | 144 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Zoetis Inc 4.150% 17/08/2028 | 277 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048 | 109 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 380.000 | Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043 | 353 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Zoetis Inc 5.000% 17/08/2035 | 306 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **2.456.049** | **56,63** |
| **Unternehmensanleihe - insgesamt** | | | **4.244.122** | **97,87** |
| **Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| CAD | 300.000 | 55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033 | 255 | 0,01 |
| CAD | 140.522 | Royal Office Finance LP 5.209% 12/11/2032 | 112 | 0,00 |
| | | **Kanada - insgesamt** | **367** | **0,01** |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| JPY | 2.755.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028 | 17.129 | 0,39 |
| JPY | 100.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050 | 355 | 0,01 |
| JPY | 870.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035 | 5.222 | 0,12 |
| | | **Japan - insgesamt** | **22.706** | **0,52** |
| **Anlagen in staatlichen Schuldtiteln - insgesamt** | | | **23.073** | **0,53** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **4.267.195** | **98,40** |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | | | |
| USD | 19.070 | AUD | 26.762 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 24.506.260 | CAD | 33.146.987 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 203 | 0,01 |
| USD | 2.837.875 | CHF | 2.178.717 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 5 | 0,00 |
| USD | 2.647.944 | CHF | 2.029.774 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 192.715.574 | EUR | 161.802.057 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1.675 | 0,04 |
| USD | 185.730.591 | EUR | 157.079.057 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 38.746.480 | GBP | 28.325.816 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 664 | 0,01 |
| USD | 26.981.018 | GBP | 20.066.742 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 4.411.376 | JPY | 678.906.523 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 63 | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **2.610** | **0,06** |
| **Anteilklasse AUD Hedged** | | | | | | | |
| AUD | 2.728 | CHF | 1.467 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 1.355 | EUR | 797 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 7.100 | USD | 4.973 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 31.994 | USD | 22.413 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| AUD | 17.038 | CHF | 9.220 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 23.832 | USD | 16.547 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| AUD | 18.144 | CHF | 9.836 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 27.749 | EUR | 16.454 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 11.231 | GBP | 5.748 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 23.256 | USD | 16.310 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 4.566 | EUR | 2.706 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 14.151 | USD | 9.902 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 14.383 | EUR | 8.469 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 2.283 | USD | 1.587 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse AUD Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| AUD | 2.285 | EUR | 1.358 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 68.162 | GBP | 35.324 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| AUD | 3.479 | USD | 2.466 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 2.572 | GBP | 1.341 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 6.862 | USD | 4.877 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 2.084 | GBP | 1.081 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 8.560 | GBP | 4.465 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 3.069 | GBP | 1.602 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 71.045 | GBP | 37.262 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| AUD | 77.833 | USD | 54.926 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| AUD | 16.022 | EUR | 9.626 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 2.771 | CHF | 1.514 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 22.004 | EUR | 13.168 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 2.302 | EUR | 1.378 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 5.723 | GBP | 2.994 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 2.145 | GBP | 1.120 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 5.028 | USD | 3.546 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 1.503 | GBP | 796 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **5** | **0,00** |
| **Anteilklasse JPY Hedged** | | | | | | | |
| JPY | 6.789.883 | GBP | 32.153 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 893.852 | GBP | 4.198 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 361.291 | EUR | 1.957 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 1.119.582 | USD | 7.161 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 1.129.098 | EUR | 6.110 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 179.173 | USD | 1.145 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 181.127 | EUR | 976 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 5.403.695 | GBP | 25.387 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| JPY | 170.911 | GBP | 811 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 118.921 | GBP | 568 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **1** | **0,00** |
| **Anteilklasse CAD Hedged** | | | | | | | |
| CAD | 5.402 | EUR | 3.353 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 94.901 | USD | 69.394 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 109.972 | EUR | 68.178 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 44.509 | GBP | 23.817 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CAD | 17.980 | EUR | 11.147 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 55.715 | USD | 40.795 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 56.443 | EUR | 34.970 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 8.956 | USD | 6.551 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 9.081 | EUR | 5.616 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 270.914 | GBP | 146.043 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 3 | 0,00 |
| CAD | 10.259 | GBP | 5.535 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse CAD Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| CAD | 8.204 | GBP | 4.423 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 33.977 | GBP | 18.397 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 12.179 | GBP | 6.582 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 281.187 | GBP | 152.787 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CAD | 308.022 | USD | 225.213 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CAD | 63.851 | EUR | 39.600 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 87.044 | EUR | 53.913 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 9.107 | EUR | 5.641 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 22.638 | GBP | 12.258 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 8.519 | GBP | 4.597 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 19.963 | USD | 14.560 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 11.036 | EUR | 6.852 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 38.260 | EUR | 23.756 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 5.954 | GBP | 3.251 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 302.660 | GBP | 165.258 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **6** | **0,00** |
| **Anteilklasse CHF Hedged** | | | | | | | |
| CHF | 792.095 | JPY | 158.774.811 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 13 | 0,00 |
| CHF | 301.510 | EUR | 329.688 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 3 | 0,00 |
| CHF | 34.073.353 | EUR | 37.257.368 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 316 | 0,01 |
| CHF | 51.899 | CAD | 91.433 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CHF | 4.374.750 | CAD | 7.707.195 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 38 | 0,00 |
| CHF | 5.088.144 | GBP | 4.829.734 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 123 | 0,00 |
| CHF | 56.840 | CAD | 100.138 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CHF | 443.006 | EUR | 484.408 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 4 | 0,00 |
| CHF | 65.299 | GBP | 61.984 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 2 | 0,00 |
| CHF | 10.098 | JPY | 2.024.115 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 86.773 | CAD | 152.866 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CHF | 676.306 | EUR | 739.501 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 6 | 0,00 |
| CHF | 99.688 | GBP | 94.627 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 3 | 0,00 |
| CHF | 15.416 | JPY | 3.090.089 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 337 | EUR | 369 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 5.925 | USD | 7.602 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 33.805 | CAD | 59.639 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 262.315 | EUR | 286.909 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 2 | 0,00 |
| CHF | 38.913 | GBP | 36.736 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CHF | 5.959 | JPY | 1.197.704 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 685.040 | USD | 886.208 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 5 | 0,00 |
| CHF | 6.755 | EUR | 7.388 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 2.734 | GBP | 2.581 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 5.661 | USD | 7.323 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 6.377 | CAD | 11.237 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 49.423 | EUR | 53.993 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse CHF Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| CHF | 7.361 | GBP | 6.950 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 1.119 | JPY | 225.797 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 128.903 | USD | 166.312 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CHF | 1.111 | EUR | 1.214 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 3.444 | USD | 4.443 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 12.770 | CAD | 22.517 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 99.037 | EUR | 108.193 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CHF | 14.693 | GBP | 14.008 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 2.231 | JPY | 450.437 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 258.154 | USD | 332.916 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 3 | 0,00 |
| CHF | 3.483 | EUR | 3.805 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 553 | USD | 713 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 4.005 | CAD | 7.053 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 31.051 | EUR | 33.930 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 4.558 | GBP | 4.329 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 699 | JPY | 141.490 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 81.263 | USD | 105.054 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CHF | 557 | EUR | 611 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 16.611 | GBP | 15.881 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 53.614 | CAD | 94.547 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 414.974 | EUR | 453.448 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 4 | 0,00 |
| CHF | 60.987 | GBP | 58.025 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CHF | 9.382 | JPY | 1.866.671 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 1.075.963 | USD | 1.395.522 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 4 | 0,00 |
| CHF | 634 | GBP | 604 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 1.693 | USD | 2.195 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 4.656 | CAD | 8.250 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 36.050 | EUR | 39.535 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 5.315 | GBP | 5.078 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 825 | JPY | 164.085 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 505 | GBP | 482 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 113.243 | CAD | 200.398 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 876.058 | EUR | 959.145 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 7 | 0,00 |
| CHF | 129.251 | GBP | 123.850 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 2 | 0,00 |
| CHF | 20.050 | JPY | 3.986.163 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CHF | 2.291.177 | USD | 2.964.567 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 15 | 0,00 |
| CHF | 2.091 | GBP | 2.004 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 748 | GBP | 717 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 5.044 | CAD | 8.903 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 39.011 | EUR | 42.780 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 5.750 | GBP | 5.515 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 890 | JPY | 178.004 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 102.237 | USD | 131.922 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse CHF Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| CHF | 17.385 | GBP | 16.673 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 19.047 | USD | 24.577 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 3.302 | AUD | 6.021 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 13.582 | CAD | 23.994 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 104.623 | EUR | 114.631 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CHF | 15.403 | GBP | 14.740 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 2.389 | JPY | 477.598 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 275.728 | USD | 356.214 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 2 | 0,00 |
| CHF | 3.923 | EUR | 4.299 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 5.345 | EUR | 5.855 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 559 | EUR | 613 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 1.390 | GBP | 1.331 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 4.648 | CAD | 8.229 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 35.917 | EUR | 39.384 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 5.300 | GBP | 5.064 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 820 | JPY | 165.104 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 94.361 | USD | 121.852 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CHF | 523 | GBP | 500 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 1.226 | USD | 1.584 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 951.101 | USD | 1.240.748 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 5.290.741 | GBP | 5.133.248 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 94.330 | USD | 123.057 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 151.616 | USD | 197.789 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 681 | USD | 889 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **565** | **0,01** |
| **Anteilklasse GBP Hedged** | | | | | | | |
| GBP | 1.612 | JPY | 337.147 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 588 | JPY | 122.834 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 733 | JPY | 152.771 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 6.887 | EUR | 7.831 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 23.877 | EUR | 27.151 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 2.051.912 | USD | 2.758.901 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Anteilklasse EUR Hedged** | | | | | | | |
| EUR | 220.948 | JPY | 40.503.923 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 2 | 0,00 |
| EUR | 378 | GBP | 328 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.425.491 | GBP | 1.237.467 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 19 | 0,00 |
| EUR | 9.463 | GBP | 8.215 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.463 | JPY | 268.267 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 748.690 | JPY | 137.249.147 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 5 | 0,00 |
| EUR | 4.885.417 | GBP | 4.241.025 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 66 | 0,01 |
| EUR | 21.501 | GBP | 18.665 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 3.325 | JPY | 609.529 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| EUR | 11.596 | GBP | 10.047 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.785 | JPY | 327.324 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 21.131 | GBP | 18.239 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| EUR | 3.236 | JPY | 594.664 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 214.128 | GBP | 184.816 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 4 | 0,00 |
| EUR | 44.813 | GBP | 38.732 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| EUR | 43.036 | USD | 50.803 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 6.535 | GBP | 5.679 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 7.911 | GBP | 6.896 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.296.838 | GBP | 1.130.421 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 11 | 0,00 |
| EUR | 7.687 | GBP | 6.693 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.183 | JPY | 215.309 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 4.085 | GBP | 3.557 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 629 | JPY | 114.436 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 49.202 | GBP | 42.840 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| EUR | 6.448 | GBP | 5.616 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.001 | JPY | 181.495 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 39.317 | GBP | 34.248 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 96.231 | GBP | 84.223 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 14.928 | JPY | 2.710.741 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 4.020 | GBP | 3.519 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 624 | JPY | 113.253 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 162.615 | GBP | 142.324 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| EUR | 58.295 | GBP | 50.905 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| EUR | 3.367 | CAD | 5.420 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 3.839 | GBP | 3.357 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 594 | JPY | 108.369 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 68.250 | USD | 80.311 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 72.482 | CAD | 116.667 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 82.632 | GBP | 72.268 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| EUR | 12.797 | JPY | 2.332.841 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.469.196 | USD | 1.728.836 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 6 | 0,00 |
| EUR | 1.351.181 | GBP | 1.181.715 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 7 | 0,00 |
| EUR | 1.480.289 | USD | 1.741.888 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 6 | 0,00 |
| EUR | 93.382 | GBP | 81.559 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| EUR | 14.481 | JPY | 2.642.857 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.671.616 | USD | 1.970.991 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 3 | 0,00 |
| EUR | 383.640 | GBP | 335.399 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 2 | 0,00 |
| EUR | 59.323 | JPY | 10.802.879 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| EUR | 6.835.253 | USD | 8.064.560 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 6 | 0,00 |
| EUR | 108.177 | GBP | 94.575 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| EUR | 6.004 | GBP | 5.231 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 929 | JPY | 170.562 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| EUR | 106.890 | USD | 125.878 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 43.271 | GBP | 37.704 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| EUR | 6.697 | JPY | 1.229.258 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 770.367 | USD | 907.221 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 2 | 0,00 |
| EUR | 40.769 | GBP | 35.523 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 95.545 | USD | 112.519 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 277.139 | USD | 327.687 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 23.173 | GBP | 20.377 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 2.027.646 | GBP | 1.783.093 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 46 | CHF | 42 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 198.143 | CHF | 179.590 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 825 | CHF | 748 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 8.663 | GBP | 7.618 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 153.913 | USD | 181.985 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 893.581 | USD | 1.056.561 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 71.926 | GBP | 63.250 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 4.867.510 | GBP | 4.280.445 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 477.683 | CHF | 432.954 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 28.579 | GBP | 25.132 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **149** | **0,01** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **3.336** | **0,08** |
| USD | 5.894.008 | AUD | 8.413.156 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (102) | (0,00) |
| USD | 2.268.837 | CHF | 1.760.361 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (21) | (0,00) |
| USD | 257.674 | CAD | 352.394 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 4.906.152 | EUR | 4.159.227 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (4) | 0,00 |
| USD | 21.260 | JPY | 3.327.926 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 2.234.894 | EUR | 1.890.144 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 5.104.923 | GBP | 3.796.751 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 5.922.291 | AUD | 8.311.172 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 4.230.778 | JPY | 658.825.836 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 24.280.260 | CAD | 33.071.563 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 8.956 | CHF | 6.865 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(127)** | **(0,00)** |
| **Anteilklasse AUD Hedged** | | | | | | | |
| AUD | 2.785 | EUR | 1.678 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 9.655 | EUR | 5.819 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| AUD | 76.378 | GBP | 40.478 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Anteilklasse JPY Hedged** | | | | | | | |
| JPY | 2.567.807 | CHF | 12.810 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 219.920 | CHF | 1.097 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse JPY Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| JPY | 236.754 | EUR | 1.291 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 109.200 | EUR | 596 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 154.096 | EUR | 841 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 11.281.534 | USD | 73.308 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| JPY | 572.371 | USD | 3.719 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 2.579.323 | USD | 16.761 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 1.355.543 | CHF | 6.802 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 1.896.122 | USD | 12.208 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 1.444.060 | CHF | 7.184 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 2.208.540 | EUR | 12.017 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 1.850.920 | USD | 11.912 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 275.784 | USD | 1.772 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 202.546 | GBP | 969 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 540.345 | USD | 3.523 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 163.186 | GBP | 784 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 675.820 | GBP | 3.257 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 243.681 | GBP | 1.167 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 5.622.699 | GBP | 26.975 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| JPY | 6.160.228 | USD | 39.762 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| JPY | 1.271.049 | EUR | 6.965 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 217.679 | CHF | 1.091 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 1.728.477 | EUR | 9.492 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 180.843 | EUR | 993 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 449.527 | GBP | 2.158 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 400.549 | USD | 2.570 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 220.414 | EUR | 1.197 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 764.165 | EUR | 4.150 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| JPY | 6.044.932 | GBP | 28.871 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(3)** | **(0,00)** |
| **Anteilklasse CAD Hedged** | | | | | | | |
| CAD | 10.880 | CHF | 6.176 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 28.315 | USD | 20.935 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 127.599 | USD | 94.346 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| CAD | 67.848 | CHF | 38.666 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| CAD | 71.906 | CHF | 40.758 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 92.161 | USD | 67.580 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 13.826 | USD | 10.196 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 27.368 | USD | 20.129 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 10.962 | CHF | 6.198 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(2)** | **(0,00)** |
| **Anteilklasse CHF Hedged** | | | | | | | |
| CHF | 63.001 | USD | 82.062 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 88.853.033 | USD | 115.734.289 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (198) | (0,01) |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse CHF Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| CHF | 8.035 | AUD | 14.940 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 1.045.096 | AUD | 1.943.233 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (26) | (0,00) |
| CHF | 13.503 | AUD | 25.107 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 1.144.245 | USD | 1.490.435 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (3) | (0,00) |
| CHF | 20.614 | AUD | 38.329 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| CHF | 1.746.838 | USD | 2.275.418 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (4) | (0,00) |
| CHF | 1.767 | USD | 2.301 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 7.962 | USD | 10.371 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 8.158 | AUD | 15.049 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 1.548 | AUD | 2.854 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 3.093 | AUD | 5.738 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 964 | AUD | 1.778 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 848 | USD | 1.109 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 12.991 | AUD | 23.705 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 1.138 | AUD | 2.096 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 93.913 | USD | 122.124 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 27.483 | AUD | 50.490 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 1.230 | AUD | 2.249 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 1.132 | AUD | 2.073 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 16.968 | AUD | 31.065 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 1.143.224 | AUD | 2.092.981 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 156.088 | EUR | 172.215 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 36.404.815 | EUR | 40.165.822 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | (1) | (0,00) |
| CHF | 4.403 | JPY | 894.473 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 821.752 | JPY | 166.937.059 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 94.879.277 | USD | 123.774.899 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | (1) | (0,00) |
| CHF | 50.666 | CAD | 90.034 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 4.690.461 | CAD | 8.334.804 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 76.281 | GBP | 74.013 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 1.138 | AUD | 2.083 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 4.645 | CAD | 8.255 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 35.911 | EUR | 39.621 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 5.309 | GBP | 5.151 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 812 | JPY | 164.870 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 1.829 | AUD | 3.348 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 7.466 | CAD | 13.268 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 57.719 | EUR | 63.682 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 8.534 | GBP | 8.280 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 1.304 | JPY | 264.989 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 676 | EUR | 746 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 309 | EUR | 340 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 2.344 | EUR | 2.587 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 736 | GBP | 714 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse CHF Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| CHF | 365 | GBP | 354 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 18.545 | GBP | 17.993 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(234)** | **(0,01)** |
| **Anteilklasse EUR Hedged** | | | | | | | |
| EUR | 52.631 | CHF | 48.133 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| EUR | 25.072.536 | USD | 29.866.982 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (264) | (0,01) |
| EUR | 562 | CHF | 514 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 136.350 | CHF | 124.698 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| EUR | 9.959 | CAD | 16.046 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.237.778 | CAD | 1.994.291 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| EUR | 2.011 | AUD | 3.419 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 294.834 | AUD | 501.360 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (9) | (0,00) |
| EUR | 1.957 | AUD | 3.328 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 8.237 | CAD | 13.272 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 905 | CHF | 828 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 165.824 | USD | 197.537 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| EUR | 77.233 | USD | 92.002 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| EUR | 85.252.047 | USD | 101.554.199 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (897) | (0,02) |
| EUR | 339 | CHF | 310 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 465.798 | CHF | 425.991 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (4) | (0,00) |
| EUR | 64.828 | CAD | 104.451 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 4.183.260 | CAD | 6.740.014 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (3) | (0,00) |
| EUR | 11.149 | AUD | 18.960 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 999.498 | AUD | 1.699.631 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (31) | (0,00) |
| EUR | 4.446 | AUD | 7.561 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 18.716 | CAD | 30.154 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 2.057 | CHF | 1.882 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 376.768 | USD | 448.824 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (4) | (0,00) |
| EUR | 136.976 | USD | 163.171 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| EUR | 617.274 | USD | 735.327 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (7) | (0,00) |
| EUR | 326.150 | CHF | 300.140 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (5) | (0,00) |
| EUR | 2.419 | AUD | 4.114 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 10.146 | CAD | 16.383 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.111 | CHF | 1.023 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 203.915 | USD | 240.767 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 456.217 | USD | 538.665 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 345.923 | CHF | 316.270 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (3) | (0,00) |
| EUR | 4.430 | AUD | 7.472 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 18.357 | CAD | 29.611 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.989 | CHF | 1.819 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 372.006 | USD | 439.985 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| EUR | 443.382 | USD | 524.405 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| EUR | 9.424 | AUD | 15.904 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| EUR | 38.823 | CAD | 62.621 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 4.229 | CHF | 3.871 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 6.815 | JPY | 1.258.309 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 784.759 | USD | 926.784 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 267.716 | USD | 316.167 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.381 | AUD | 2.333 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 5.741 | CAD | 9.253 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 625 | CHF | 572 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.002 | JPY | 185.626 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 116.498 | USD | 137.830 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.675 | AUD | 2.817 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 6.924 | CAD | 11.196 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 753 | CHF | 686 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.204 | JPY | 223.307 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 139.912 | USD | 166.825 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| EUR | 66.186 | USD | 78.917 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| EUR | 1.637 | AUD | 2.734 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 6.757 | CAD | 10.906 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 737 | CHF | 674 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 135.610 | USD | 160.965 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| EUR | 870 | AUD | 1.453 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 3.591 | CAD | 5.796 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 392 | CHF | 358 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 72.076 | USD | 85.552 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| EUR | 131.259 | USD | 155.801 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| EUR | 1.380 | AUD | 2.318 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 5.648 | CAD | 9.125 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 616 | CHF | 561 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 113.918 | USD | 135.077 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| EUR | 20.462 | AUD | 34.335 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 84.312 | CAD | 136.278 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 9.182 | CHF | 8.387 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.705.838 | USD | 2.016.017 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| EUR | 855 | AUD | 1.435 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 3.523 | CAD | 5.694 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 384 | CHF | 350 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 71.269 | USD | 84.229 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 821 | AUD | 1.369 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 367 | CHF | 335 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 17.677 | AUD | 29.476 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 7.910 | CHF | 7.213 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 20.016 | AUD | 33.314 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 82.340 | CAD | 132.763 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| EUR | 8.938 | CHF | 8.158 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 52.387 | CHF | 47.816 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 82.299 | AUD | 137.529 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| EUR | 336.958 | CAD | 544.020 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| EUR | 36.596 | CHF | 33.405 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.282 | AUD | 2.141 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 5.265 | CAD | 8.501 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 573 | CHF | 522 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 9.241 | AUD | 15.431 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 37.944 | CAD | 61.269 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 4.127 | CHF | 3.763 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 4.773 | AUD | 7.921 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 438.555 | AUD | 727.716 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.396 | JPY | 256.986 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 314.292 | JPY | 57.869.402 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 36.341.233 | USD | 42.969.946 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 14.257 | CAD | 22.963 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.797.402 | CAD | 2.894.876 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.857 | AUD | 3.081 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 7.580 | CAD | 12.208 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.324 | JPY | 243.818 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 15.872 | AUD | 26.337 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.051.893 | AUD | 1.745.459 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 4.100 | JPY | 754.896 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 756.240 | JPY | 139.243.654 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 87.302.490 | USD | 103.226.639 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 47.466 | CAD | 76.449 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 4.315.951 | CAD | 6.951.223 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.452.725 | GBP | 1.277.532 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(1.248)** | **(0,03)** |
| **Anteilklasse GBP Hedged** | | | | | | | |
| GBP | 27.998 | CHF | 29.495 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 6.735 | CHF | 7.095 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 3.344 | EUR | 3.852 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 26.782 | EUR | 30.852 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 1.717.145 | JPY | 362.614.304 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (14) | (0,00) |
| GBP | 67.966 | USD | 93.265 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| GBP | 192.188.828 | USD | 263.725.161 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (5.337) | (0,12) |
| GBP | 749.383 | EUR | 863.255 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (12) | (0,00) |
| GBP | 73.576.961 | EUR | 84.756.417 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1.152) | (0,03) |
| GBP | 1.347 | CHF | 1.419 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 1.048.905 | CHF | 1.105.026 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (27) | (0,00) |
| GBP | 131.679 | CAD | 244.398 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| GBP | 9.439.757 | CAD | 17.520.122 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (155) | (0,01) |
| GBP | 23.627 | AUD | 46.283 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 2.253.480 | AUD | 4.414.247 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (116) | (0,00) |
| GBP | 4.673 | AUD | 9.155 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 19.673 | CAD | 36.513 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 2.163 | CHF | 2.278 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 153.329 | EUR | 176.628 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| GBP | 3.495 | JPY | 738.045 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 396.035 | USD | 543.452 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (11) | (0,00) |
| GBP | 33.870 | AUD | 66.348 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| GBP | 142.576 | CAD | 264.623 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| GBP | 15.673 | CHF | 16.511 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 1.111.234 | EUR | 1.280.083 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (17) | (0,00) |
| GBP | 25.329 | JPY | 5.348.878 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 2.870.217 | USD | 3.938.626 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (80) | (0,00) |
| GBP | 119.263 | USD | 163.657 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (3) | (0,00) |
| GBP | 17.527 | USD | 24.051 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 78.986 | USD | 108.387 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| GBP | 41.610 | CHF | 44.193 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| GBP | 58.202 | USD | 79.314 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 44.292 | CHF | 46.917 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| GBP | 67.737 | EUR | 78.480 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| GBP | 2.324 | AUD | 4.540 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 9.628 | CAD | 17.992 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 1.043 | CHF | 1.105 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 74.709 | EUR | 86.558 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| GBP | 1.697 | JPY | 361.325 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 195.104 | USD | 267.358 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (5) | (0,00) |
| GBP | 56.769 | USD | 77.793 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| GBP | 11.121 | EUR | 12.867 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 3.503 | AUD | 6.841 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 14.433 | CAD | 26.937 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 1.572 | CHF | 1.665 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 111.859 | EUR | 129.421 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (3) | (0,00) |
| GBP | 2.534 | JPY | 541.248 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 291.748 | USD | 398.645 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (7) | (0,00) |
| GBP | 34.462 | USD | 47.089 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 35.115 | EUR | 40.236 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 5.572 | USD | 7.537 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 5.594 | EUR | 6.417 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 8.516 | USD | 11.650 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 2.232 | AUD | 4.281 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 9.213 | CAD | 17.077 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fällig-keit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoin-ventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| GBP | 1.005 | CHF | 1.056 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 71.308 | EUR | 81.899 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 184.892 | USD | 252.046 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (4) | (0,00) |
| GBP | 16.797 | USD | 22.898 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 190.827 | USD | 256.750 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 39.225 | EUR | 44.911 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 812 | AUD | 1.548 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 3.342 | CAD | 6.170 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 363 | CHF | 379 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 25.746 | EUR | 29.478 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 67.852 | USD | 91.602 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 6.758 | CHF | 7.056 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 53.664 | EUR | 61.382 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 5.615 | EUR | 6.422 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 1.018 | AUD | 1.945 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 4.166 | CAD | 7.693 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 452 | CHF | 472 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 32.141 | EUR | 36.764 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 84.507 | USD | 114.047 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 12.286 | USD | 16.604 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 36.615 | AUD | 69.090 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 2.316.115 | AUD | 4.370.329 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 338.815 | EUR | 385.287 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 73.802.288 | EUR | 83.924.316 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 9.541 | JPY | 1.997.756 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 1.665.803 | JPY | 348.783.063 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 192.280.488 | USD | 258.533.422 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 109.360 | CAD | 200.293 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 9.505.063 | CAD | 17.408.266 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 1.052.483 | CHF | 1.084.775 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(6.976)** | **(0,16)** |
| **Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **(8.590)** | **(0,20)** |
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt** | | | | | | **(5.254)** | **(0,12)** |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| | | | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | | | 4.270.531 | 98,48 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | | | (8.590) | (0,20) |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | | | 14.481 | 0,33 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | |
| **Bestand** | **Währung** | **OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| 12.499 | USD | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~ | 1.251 | 0,03 |
| Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt | | | 1.251 | 0,03 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | | | 59.007 | 1,36 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | | | **4.336.680** | **100,00** |

[1] Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[#] Ewige Anleihe.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten/der geografischen Region klassifiziert.

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 63,35 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 34,38 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 0,08 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 0,03 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,16 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 96,65 %)** | | | | |
| **Aktien (28. Februar 2025: 0,01 %)** | | | | |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| USD | 21.992 | Ardagh Holdings | 163 | 0,01 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **163** | **0,01** |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Innenausstattung** | | |
| EUR | 950 | Newco 1 Shares* | -[1] | 0,00 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **-** | **0,00** |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,01 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| USD | 60 | Incora Top Holdco LLC* | -[1] | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **-** | **0,00** |
| **Aktien - insgesamt** | | | **163** | **0,01** |
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %)** | | | | |
| | | **Australien (28. Februar 2025: 0,18 %)** | | |
| USD | 400.000 | Alumina Pty Ltd 6.125% 15/03/2030 | 414 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Alumina Pty Ltd 6.375% 15/09/2032 | 207 | 0,01 |
| EUR | 1.400.000 | APA Infrastructure Ltd 7.125% 09/11/2083 | 1.794 | 0,06 |
| USD | 610.000 | Fortescue Treasury Pty Ltd 4.375% 01/04/2031 | 591 | 0,02 |
| USD | 350.000 | Fortescue Treasury Pty Ltd 4.500% 15/09/2027 | 350 | 0,01 |
| USD | 273.000 | Fortescue Treasury Pty Ltd 5.875% 15/04/2030 | 282 | 0,01 |
| USD | 460.000 | Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15/04/2032^ | 481 | 0,02 |
| USD | 1.200.000 | Mineral Resources Ltd 7.000% 01/04/2031 | 1.262 | 0,04 |
| USD | 275.000 | Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027 | 281 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030^ | 387 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028 | 392 | 0,01 |
| | | **Australien - insgesamt** | **6.441** | **0,22** |
| | | **Österreich (28. Februar 2025: 0,24 %)** | | |
| EUR | 3.918.000 | ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029 | 4.893 | 0,17 |
| EUR | 1.050.000 | Benteler International AG 7.250% 15/06/2031 | 1.322 | 0,04 |
| | | **Österreich - insgesamt** | **6.215** | **0,21** |
| | | **Belgien (28. Februar 2025: 0,29 %)** | | |
| EUR | 250.000 | Azelis Finance NV 4.125% 10/03/2031 | 297 | 0,01 |
| EUR | 2.345.000 | Azelis Finance NV 4.750% 25/09/2029 | 2.847 | 0,10 |
| | | **Belgien (28. Februar 2025: 0,29 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 1.450.000 | Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028^ | 1.735 | 0,06 |
| EUR | 1.425.000 | Ontex Group NV 5.250% 15/04/2030* | 1.624 | 0,05 |
| | | **Belgien - insgesamt** | **6.503** | **0,22** |
| | | **Bermuda (28. Februar 2025: 0,12 %)** | | |
| USD | 2.295.000 | NCL Corp Ltd 5.875% 15/01/2031^ | 2.313 | 0,08 |
| USD | 1.540.000 | NCL Corp Ltd 6.250% 15/09/2033^ | 1.554 | 0,05 |
| USD | 1.235.000 | NCL Corp Ltd 6.750% 01/02/2032 | 1.270 | 0,04 |
| USD | 430.000 | NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029 | 459 | 0,02 |
| USD | 75.000 | NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028 | 77 | 0,00 |
| USD | 850.000 | Transocean International Ltd 7.875% 15/10/2032 | 912 | 0,03 |
| USD | 715.000 | Transocean International Ltd 8.250% 15/05/2029 | 744 | 0,03 |
| USD | 575.000 | Transocean International Ltd 8.500% 15/05/2031 | 609 | 0,02 |
| USD | 402.500 | Transocean International Ltd 8.750% 15/02/2030 | 421 | 0,01 |
| USD | 580.000 | Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030 | 608 | 0,02 |
| USD | 3.115.000 | Viking Cruises Ltd 5.875% 15/10/2033 | 3.177 | 0,11 |
| USD | 250.000 | Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029 | 250 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Viking Cruises Ltd 9.125% 15/07/2031 | 319 | 0,01 |
| USD | 100.000 | VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028 | 100 | 0,00 |
| USD | 2.190.000 | Weatherford International Ltd 6.750% 15/10/2033 | 2.285 | 0,08 |
| USD | 500.000 | Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030^ | 512 | 0,02 |
| | | **Bermuda - insgesamt** | **15.610** | **0,53** |
| | | **Britische Jungferninseln (28. Februar 2025: 0,02 %)** | | |
| USD | 575.000 | Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029 | 557 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028 | 300 | 0,01 |
| | | **Britische Jungferninseln - insgesamt** | **857** | **0,03** |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 1,50 %)** | | |
| USD | 575.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029 | 556 | 0,02 |
| USD | 985.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028 | 973 | 0,03 |
| USD | 2.085.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030 | 2.002 | 0,07 |
| USD | 325.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028 | 323 | 0,01 |
| USD | 450.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/09/2029 | 458 | 0,02 |
| USD | 675.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 15/06/2029 | 693 | 0,02 |
| USD | 2.337.000 | 1261229 BC Ltd 10.000% 15/04/2032 | 2.426 | 0,08 |
| CAD | 542.000 | Air Canada 4.625% 15/08/2029 | 399 | 0,01 |
| CAD | 1.000.000 | AtkinsRealis Group Inc 5.700% 26/03/2029 | 755 | 0,03 |
| CAD | 1.050.000 | AtkinsRealis Group Inc 7.000% 12/06/2026 | 778 | 0,03 |

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 1,50 %) (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 75.000 | AutoCanada Inc 5.750% 07/02/2029 | 54 | 0,00 |
| USD | 605.000 | Bausch + Lomb Corp 8.375% 01/10/2028 | 627 | 0,02 |
| USD | 134.000 | Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028 | 124 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029 | 57 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030 | 228 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031 | 66 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029 | 399 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028 | 392 | 0,01 |
| USD | 3.850.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.875% 15/09/2055 | 4.019 | 0,14 |
| USD | 4.875.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7.000% 15/09/2055^ | 5.162 | 0,18 |
| USD | 61.000 | Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028 | 61 | 0,00 |
| USD | 500.000 | Bombardier Inc 6.750% 15/06/2033 | 527 | 0,02 |
| USD | 715.000 | Bombardier Inc 7.000% 01/06/2032 | 753 | 0,03 |
| USD | 505.000 | Bombardier Inc 7.250% 01/07/2031 | 537 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029 | 260 | 0,01 |
| USD | 295.000 | Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030 | 316 | 0,01 |
| CAD | 1.400.000 | Brookfield Property Finance ULC 3.930% 15/01/2027 | 1.025 | 0,03 |
| CAD | 1.250.000 | Brookfield Property Finance ULC 4.000% 30/09/2026 | 917 | 0,03 |
| CAD | 1.725.000 | Brookfield Property Finance ULC 7.125% 13/02/2028 | 1.324 | 0,05 |
| USD | 275.000 | Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030^ | 259 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027 | 50 | 0,00 |
| CAD | 275.000 | Cineplex Inc 7.625% 31/03/2029 | 210 | 0,01 |
| CAD | 500.000 | Cogeco Communications Inc 6.125% 27/02/2029 | 378 | 0,01 |
| USD | 145.000 | Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029 | 142 | 0,00 |
| USD | 1.450.000 | Garda World Security Corp 6.500% 15/01/2031 | 1.486 | 0,05 |
| USD | 225.000 | Garda World Security Corp 7.750% 15/02/2028 | 230 | 0,01 |
| USD | 445.000 | Garda World Security Corp 8.250% 01/08/2032 | 454 | 0,02 |
| USD | 720.000 | Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032 | 736 | 0,03 |
| USD | 390.000 | GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028 | 384 | 0,01 |
| USD | 340.000 | GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029 | 334 | 0,01 |
| USD | 625.000 | GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029 | 621 | 0,02 |
| USD | 1.750.000 | GFL Environmental Inc 6.750% 15/01/2031 | 1.835 | 0,06 |
| USD | 380.000 | goeasy Ltd 6.875% 15/05/2030 | 336 | 0,01 |
| USD | 905.000 | goeasy Ltd 6.875% 15/02/2031^ | 779 | 0,03 |
| USD | 220.000 | goeasy Ltd 7.375% 01/10/2030 | 195 | 0,01 |
| USD | 360.000 | goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029^ | 337 | 0,01 |
| USD | 500.000 | goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028 | 496 | 0,02 |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 1,50 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 725.000 | Jones Deslauriers Insurance Management Inc 6.875% 01/10/2033 | 674 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Jones Deslauriers Insurance Management Inc 8.500% 15/03/2030 | 311 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030 | 220 | 0,01 |
| USD | 1.075.000 | Mattamy Group Corp 6.000% 15/12/2033 | 1.056 | 0,04 |
| CAD | 290.000 | Mattr Corp 7.250% 02/04/2031 | 217 | 0,01 |
| USD | 2.661.000 | Methanex Corp 5.125% 15/10/2027 | 2.668 | 0,09 |
| USD | 2.575.000 | Methanex Corp 5.250% 15/12/2029 | 2.594 | 0,09 |
| USD | 374.000 | NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029 | 367 | 0,01 |
| USD | 915.000 | NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027 | 919 | 0,03 |
| USD | 295.000 | NOVA Chemicals Corp 7.000% 01/12/2031^ | 315 | 0,01 |
| USD | 45.000 | NOVA Chemicals Corp 8.500% 15/11/2028 | 47 | 0,00 |
| USD | 625.000 | NOVA Chemicals Corp 9.000% 15/02/2030 | 665 | 0,02 |
| USD | 575.000 | Open Text Corp 3.875% 15/02/2028 | 546 | 0,02 |
| USD | 715.000 | Open Text Corp 3.875% 01/12/2029 | 642 | 0,02 |
| USD | 600.000 | Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082 | 600 | 0,02 |
| USD | 4.090.000 | Rogers Communications Inc 7.000% 15/04/2055 | 4.271 | 0,15 |
| USD | 3.850.000 | Rogers Communications Inc 7.125% 15/04/2055 | 4.069 | 0,14 |
| CAD | 1.000.000 | Secure Waste Infrastructure Corp 5.750% 20/11/2032 | 741 | 0,03 |
| CAD | 350.000 | Secure Waste Infrastructure Corp 6.750% 22/03/2029 | 265 | 0,01 |
| CAD | 2.525.000 | Sleep Country Canada Holdings Inc 6.625% 28/11/2032 | 1.905 | 0,07 |
| USD | 1.175.000 | South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.500% 01/03/2055^ | 1.245 | 0,04 |
| USD | 855.000 | South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.625% 01/03/2055 | 888 | 0,03 |
| CAD | 550.000 | Tamarack Valley Energy Ltd 6.875% 25/07/2030 | 420 | 0,01 |
| CAD | 50.000 | Tamarack Valley Energy Ltd 7.250% 10/05/2027 | 37 | 0,00 |
| USD | 1.500.000 | TELUS Corp 6.375% 09/06/2056 | 1.526 | 0,05 |
| USD | 2.700.000 | TELUS Corp 6.625% 15/10/2055 | 2.784 | 0,10 |
| USD | 1.400.000 | TELUS Corp 6.625% 09/06/2056 | 1.413 | 0,05 |
| USD | 3.175.000 | TELUS Corp 7.000% 15/10/2055 | 3.351 | 0,11 |
| CAD | 275.000 | Videotron Ltd 3.125% 15/01/2031 | 198 | 0,01 |
| | | **Kanada - insgesamt** | **70.427** | **2,41** |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,73 %)** | | |
| USD | 1.110.000 | Azorra Finance Ltd 6.250% 15/02/2034 | 1.092 | 0,04 |
| USD | 920.000 | Azorra Finance Ltd 7.250% 15/01/2031 | 959 | 0,03 |
| USD | 975.000 | Azorra Finance Ltd 7.750% 15/04/2030 | 1.025 | 0,03 |
| USD | 275.000 | GGAM Finance Ltd 5.875% 15/03/2030 | 281 | 0,01 |
| USD | 220.000 | GGAM Finance Ltd 6.875% 15/04/2029 | 227 | 0,01 |
| USD | 275.000 | GGAM Finance Ltd 8.000% 15/06/2028 | 289 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,73 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 650.000 | Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.750% 01/09/2027 | 670 | 0,02 |
| USD | 600.000 | Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 | 592 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 | 200 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028 | 700 | 0,02 |
| USD | 1.100.000 | Melco Resorts Finance Ltd 6.500% 24/09/2033^ | 1.097 | 0,04 |
| USD | 400.000 | Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032 | 419 | 0,01 |
| USD | 400.000 | MGM China Holdings Ltd 7.125% 26/06/2031 | 424 | 0,01 |
| USD | 149.809 | Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028 | 153 | 0,01 |
| EUR | 1.336.413 | UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029 | 1.575 | 0,05 |
| USD | 800.000 | Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 | 795 | 0,03 |
| USD | 450.000 | Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027^ | 449 | 0,02 |
| USD | 800.000 | Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 | 799 | 0,03 |
| USD | 1.885.000 | Wynn Macau Ltd 6.750% 15/02/2034 | 1.912 | 0,07 |
| | | **Cayman-Inseln - insgesamt** | **13.658** | **0,47** |
| | | **Zypern (28. Februar 2025: 0,17 %)** | | |
| | | **Tschechische Republik (28. Februar 2025: 0,09 %)** | | |
| | | **Dänemark (28. Februar 2025: 0,47 %)** | | |
| USD | 2.920.000 | GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 6.250% 15/12/2032^ | 3.028 | 0,11 |
| USD | 1.680.000 | GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 7.250% 15/12/2033 | 1.781 | 0,06 |
| EUR | 1.950.000 | Orsted AS 1.500% 18/02/3021^ | 2.002 | 0,07 |
| EUR | 2.084.000 | Orsted AS 1.750% 09/12/3019 | 2.385 | 0,08 |
| GBP | 1.650.000 | Orsted AS 2.500% 18/02/3021 | 1.759 | 0,06 |
| EUR | 3.175.000 | Orsted AS 5.125% 14/03/3024 | 3.863 | 0,13 |
| EUR | 1.670.000 | Orsted AS 5.250% 08/12/3022 | 2.033 | 0,07 |
| | | **Dänemark - insgesamt** | **16.851** | **0,58** |
| | | **Finnland (28. Februar 2025: 0,37 %)** | | |
| EUR | 1.425.000 | Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028^ | 1.673 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Finnair Oyj 4.250% 27/11/2030^ | 598 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 | Finnair Oyj 4.750% 24/05/2029^ | 2.442 | 0,08 |
| EUR | 475.000 | Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/06/2032^ | 572 | 0,02 |
| | | **Finnland - insgesamt** | **5.285** | **0,18** |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 9,52 %)** | | |
| EUR | 2.000.000 | Afflelou SAS 6.000% 25/07/2029 | 2.444 | 0,08 |
| EUR | 800.000 | Air France-KLM 3.750% 04/09/2030 | 947 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Air France-KLM 3.875% 14/01/2031 | 1.420 | 0,05 |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 9,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 2.600.000 | Air France-KLM 4.625% 23/05/2029^ | 3.206 | 0,11 |
| EUR | 2.100.000 | Air France-KLM 8.125% 31/05/2028 | 2.730 | 0,09 |
| EUR | 1.336.144 | Altice France SA 4.750% 15/10/2030 | 1.516 | 0,05 |
| EUR | 593.842 | Altice France SA 5.375% 15/04/2032 | 675 | 0,02 |
| EUR | 940.249 | Altice France SA 5.500% 15/10/2031 | 1.074 | 0,04 |
| EUR | 1.162.940 | Altice France SA 5.625% 15/07/2032 | 1.325 | 0,05 |
| USD | 76.220 | Altice France SA 6.500% 15/10/2031 | 73 | 0,00 |
| USD | 3.312.364 | Altice France SA 6.500% 15/04/2032 | 3.170 | 0,11 |
| USD | 1.439.096 | Altice France SA 6.875% 15/10/2030 | 1.393 | 0,05 |
| USD | 2.647.823 | Altice France SA 6.875% 15/07/2032 | 2.542 | 0,09 |
| EUR | 1.385.630 | Altice France SA 7.250% 01/11/2029 | 1.645 | 0,06 |
| USD | 2.290.039 | Altice France SA 9.500% 01/11/2029 | 2.323 | 0,08 |
| EUR | 2.100.000 | Banijay Entertainment SAS 7.000% 01/05/2029^ | 2.561 | 0,09 |
| EUR | 1.175.000 | Bertrand Franchise Finance SAS 6.500% 18/07/2030^ | 1.388 | 0,05 |
| EUR | 1.850.000 | Betclic Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031^ | 2.221 | 0,08 |
| EUR | 4.375.000 | CAB SELAS 3.375% 01/02/2028^ | 5.078 | 0,17 |
| EUR | 900.000 | CCF Holding SAS 5.000% 27/05/2035^ | 1.098 | 0,04 |
| EUR | 2.775.000 | Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028^ | 2.424 | 0,08 |
| EUR | 1.875.000 | Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029 | 332 | 0,01 |
| EUR | 1.225.000 | CMA CGM SA 4.875% 15/01/2032^ | 1.426 | 0,05 |
| EUR | 2.250.000 | CMA CGM SA 5.000% 15/01/2031^ | 2.680 | 0,09 |
| EUR | 2.335.000 | CMA CGM SA 5.500% 15/07/2029^ | 2.850 | 0,10 |
| EUR | 1.275.000 | Constellium SE 3.125% 15/07/2029^ | 1.495 | 0,05 |
| EUR | 1.075.000 | Constellium SE 5.375% 15/08/2032^ | 1.336 | 0,05 |
| EUR | 1.150.000 | Crown European Holdings SACA 3.750% 30/09/2031 | 1.362 | 0,05 |
| EUR | 2.150.000 | Crown European Holdings SACA 4.500% 15/01/2030^ | 2.638 | 0,09 |
| EUR | 2.025.000 | Crown European Holdings SACA 4.750% 15/03/2029 | 2.494 | 0,09 |
| EUR | 1.900.000 | Crown European Holdings SACA 5.000% 15/05/2028 | 2.346 | 0,08 |
| EUR | 1.175.000 | Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028^ | 1.352 | 0,05 |
| USD | 800.000 | Electricite de France SA 9.125% 15/03/2033# | 949 | 0,03 |
| EUR | 2.075.000 | Elior Group SA 5.625% 15/03/2030^ | 2.532 | 0,09 |
| EUR | 1.450.000 | Emeria SASU 3.375% 31/03/2028^ | 1.395 | 0,05 |
| EUR | 1.525.000 | Emeria SASU 7.750% 31/03/2028^ | 1.525 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 | Eramet SA 6.500% 30/11/2029^ | 2.588 | 0,09 |
| EUR | 1.800.000 | Eramet SA 7.000% 22/05/2028^ | 2.111 | 0,07 |
| EUR | 425.000 | Eutelsat Communications SACA 5.750% 15/03/2031 | 508 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Eutelsat Communications SACA 6.250% 15/03/2033 | 239 | 0,01 |
| EUR | 2.300.000 | Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 | 2.622 | 0,09 |
| EUR | 2.600.000 | Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 | 3.065 | 0,11 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 9,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 1.875.000 | Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029^ | 2.336 | 0,08 |
| EUR | 1.050.000 | Fnac Darty SA 4.750% 01/04/2032^ | 1.271 | 0,04 |
| EUR | 2.199.000 | Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029 | 2.677 | 0,09 |
| EUR | 1.775.000 | Forvia SE 2.375% 15/06/2027 | 2.082 | 0,07 |
| EUR | 1.400.000 | Forvia SE 2.375% 15/06/2029 | 1.605 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Forvia SE 3.750% 15/06/2028^ | 1.767 | 0,06 |
| EUR | 1.900.000 | Forvia SE 5.125% 15/06/2029 | 2.305 | 0,08 |
| EUR | 825.000 | Forvia SE 5.375% 15/03/2031^ | 1.006 | 0,03 |
| EUR | 2.720.000 | Forvia SE 5.500% 15/06/2031^ | 3.330 | 0,11 |
| EUR | 3.560.000 | Forvia SE 5.625% 15/06/2030^ | 4.394 | 0,15 |
| USD | 900.000 | Forvia SE 6.750% 15/09/2033^ | 927 | 0,03 |
| USD | 875.000 | Forvia SE 8.000% 15/06/2030 | 931 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | FR Bondco SAS 6.875% 31/10/2032^ | 659 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 | Getlink SE 4.125% 15/04/2030 | 2.661 | 0,09 |
| EUR | 1.975.000 | Goldstory SAS 6.750% 01/02/2030^ | 2.321 | 0,08 |
| EUR | 1.800.000 | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 0.625% 16/09/2028 | 1.999 | 0,07 |
| EUR | 1.029.000 | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 3.875% 31/01/2031^ | 1.214 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 4.875% 24/10/2029 | 2.585 | 0,09 |
| EUR | 2.375.000 | Iliad Holding SAS 5.375% 15/04/2030 | 2.900 | 0,10 |
| EUR | 3.100.000 | Iliad Holding SAS 5.625% 15/10/2028 | 3.707 | 0,13 |
| EUR | 2.700.000 | Iliad Holding SAS 6.875% 15/04/2031 | 3.388 | 0,12 |
| USD | 400.000 | Iliad Holding SAS 7.000% 15/10/2028 | 405 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Iliad Holding SAS 7.000% 15/04/2032 | 411 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Iliad Holding SAS 8.500% 15/04/2031 | 668 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 | iliad SA 1.875% 11/02/2028 | 3.009 | 0,10 |
| EUR | 1.900.000 | iliad SA 4.250% 15/12/2029 | 2.301 | 0,08 |
| EUR | 1.100.000 | iliad SA 4.250% 09/01/2032^ | 1.319 | 0,05 |
| EUR | 2.900.000 | iliad SA 5.375% 14/06/2027 | 3.515 | 0,12 |
| EUR | 2.100.000 | iliad SA 5.375% 15/02/2029 | 2.614 | 0,09 |
| EUR | 2.000.000 | iliad SA 5.375% 02/05/2031^ | 2.540 | 0,09 |
| EUR | 1.900.000 | iliad SA 5.625% 15/02/2030 | 2.411 | 0,08 |
| EUR | 1.050.000 | IM Group SAS 8.000% 01/03/2028^ | 907 | 0,03 |
| EUR | 2.375.000 | Kapla Holding SAS 5.000% 30/04/2031^ | 2.859 | 0,10 |
| EUR | 925.000 | Laboratoire Eimer SELAS 5.000% 01/02/2029^ | 1.035 | 0,04 |
| EUR | 1.875.000 | Loxam SAS 4.250% 15/02/2030^ | 2.252 | 0,08 |
| EUR | 950.000 | Loxam SAS 4.250% 15/02/2031 | 1.136 | 0,04 |
| EUR | 1.455.000 | Loxam SAS 6.375% 15/05/2028^ | 1.759 | 0,06 |
| EUR | 1.845.000 | Loxam SAS 6.375% 31/05/2029^ | 2.250 | 0,08 |
| EUR | 2.083.000 | Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028^ | 2.463 | 0,08 |
| EUR | 750.000 | Mobilux Finance SAS 7.000% 15/05/2030 | 918 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 | New Immo Holding SA 3.250% 23/07/2027 | 3.415 | 0,12 |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 9,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 2.600.000 | New Immo Holding SA 4.875% 08/12/2028 | 3.127 | 0,11 |
| EUR | 1.000.000 | New Immo Holding SA 4.950% 14/11/2030 | 1.205 | 0,04 |
| EUR | 2.900.000 | New Immo Holding SA 5.875% 17/04/2028 | 3.553 | 0,12 |
| EUR | 2.900.000 | New Immo Holding SA 6.000% 22/03/2029 | 3.586 | 0,12 |
| EUR | 2.100.000 | Nexans SA 4.125% 29/05/2029 | 2.543 | 0,09 |
| EUR | 1.300.000 | Nexans SA 4.250% 11/03/2030^ | 1.586 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | Nexans SA 5.500% 05/04/2028^ | 1.980 | 0,07 |
| EUR | 750.000 | Opal Bidco SAS 5.500% 31/03/2032 | 907 | 0,03 |
| USD | 560.000 | Opal Bidco SAS 6.500% 31/03/2032 | 576 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Opmobility 4.296% 05/02/2031^ | 606 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 | Opmobility 4.875% 13/03/2029 | 2.342 | 0,08 |
| EUR | 1.950.000 | OVH Groupe SA 4.750% 05/02/2031^ | 2.312 | 0,08 |
| EUR | 1.925.000 | Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028 | 2.271 | 0,08 |
| EUR | 1.250.000 | Paprec Holding SA 4.125% 15/07/2030 | 1.490 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Paprec Holding SA 4.500% 15/07/2032 | 720 | 0,02 |
| EUR | 2.475.000 | Picard Groupe SAS 6.375% 01/07/2029 | 3.034 | 0,10 |
| EUR | 1.900.000 | RCI Banque SA 4.750% 24/03/2037 | 2.311 | 0,08 |
| EUR | 2.800.000 | RCI Banque SA 5.500% 09/10/2034 | 3.491 | 0,12 |
| EUR | 2.100.000 | Renault SA 1.125% 04/10/2027^ | 2.414 | 0,08 |
| EUR | 1.900.000 | Renault SA 2.500% 02/06/2027^ | 2.232 | 0,08 |
| EUR | 2.200.000 | Renault SA 2.500% 01/04/2028 | 2.572 | 0,09 |
| EUR | 1.800.000 | Renault SA 3.875% 30/09/2030^ | 2.156 | 0,07 |
| EUR | 1.750.000 | Rexel SA 2.125% 15/06/2028 | 2.033 | 0,07 |
| EUR | 2.005.000 | Rexel SA 2.125% 15/12/2028 | 2.325 | 0,08 |
| EUR | 775.000 | Rexel SA 4.000% 15/09/2030^ | 933 | 0,03 |
| EUR | 1.510.000 | Rexel SA 5.250% 15/09/2030 | 1.849 | 0,06 |
| EUR | 1.250.000 | Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028 | 1.450 | 0,05 |
| EUR | 1.663.000 | Seche Environnement SACA 4.500% 25/03/2030^ | 2.009 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | SNF Group SACA 2.625% 01/02/2029 | 1.507 | 0,05 |
| EUR | 2.061.000 | SNF Group SACA 4.500% 15/03/2032^ | 2.515 | 0,09 |
| EUR | 2.300.000 | SPIE SA 3.750% 28/05/2030 | 2.753 | 0,09 |
| EUR | 1.100.000 | Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027 | 1.299 | 0,04 |
| EUR | 1.180.000 | Tereos Finance Groupe I SA 5.750% 30/04/2031^ | 1.287 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | Tereos Finance Groupe I SA 5.875% 30/04/2030^ | 1.298 | 0,04 |
| EUR | 1.425.000 | Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028^ | 1.703 | 0,06 |
| EUR | 675.000 | Tereos Finance Groupe I SA 8.125% 30/04/2032^ | 783 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 | Valeo SE 1.000% 03/08/2028^ | 3.042 | 0,10 |
| EUR | 3.400.000 | Valeo SE 4.500% 11/04/2030^ | 4.120 | 0,14 |
| EUR | 1.000.000 | Valeo SE 4.625% 23/03/2032^ | 1.197 | 0,04 |
| EUR | 2.500.000 | Valeo SE 5.125% 20/05/2031^ | 3.091 | 0,11 |
| EUR | 2.800.000 | Valeo SE 5.375% 28/05/2027 | 3.386 | 0,12 |
| EUR | 2.300.000 | Valeo SE 5.875% 12/04/2029^ | 2.917 | 0,10 |
| EUR | 1.594.123 | Viridien 8.500% 15/10/2030^ | 2.007 | 0,07 |

**iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 9,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 900.000 | Worldline SA 0.875% 30/06/2027^ | 993 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Worldline SA 4.125% 12/09/2028^ | 1.189 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Worldline SA 5.250% 27/11/2029^ | 1.039 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Worldline SA 5.500% 10/06/2030^ | 1.033 | 0,04 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **258.122** | **8,85** |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 6,11 %)** | | |
| EUR | 1.600.000 | Aareal Bank AG 5.625% 12/12/2034^ | 1.986 | 0,07 |
| EUR | 1.425.000 | Adler Pelzer Holding GmbH 9.500% 01/04/2027^ | 1.600 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | alstria Sarl 4.250% 15/10/2029 | 1.178 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | alstria Sarl 5.500% 20/03/2031 | 2.311 | 0,08 |
| EUR | 1.625.000 | APCOA GmbH 6.000% 15/04/2031 | 1.934 | 0,07 |
| EUR | 1.225.000 | ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH 10.000% 15/11/2029^ | 1.476 | 0,05 |
| EUR | 3.000.000 | Bayer AG 3.125% 12/11/2079 | 3.504 | 0,12 |
| EUR | 1.300.000 | Bayer AG 4.500% 25/03/2082 | 1.550 | 0,05 |
| EUR | 3.300.000 | Bayer AG 5.375% 25/03/2082^ | 4.010 | 0,14 |
| EUR | 2.900.000 | Bayer AG 5.500% 13/09/2054 | 3.537 | 0,12 |
| EUR | 2.700.000 | Bayer AG 6.625% 25/09/2083 | 3.390 | 0,12 |
| EUR | 3.800.000 | Bayer AG 7.000% 25/09/2083^ | 4.958 | 0,17 |
| EUR | 1.875.000 | CECONOMY AG 6.250% 15/07/2029^ | 2.299 | 0,08 |
| EUR | 1.650.000 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH 6.750% 15/02/2032 | 1.973 | 0,07 |
| EUR | 1.400.000 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.125% 15/06/2031^ | 1.706 | 0,06 |
| EUR | 2.900.000 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.500% 15/05/2030^ | 3.563 | 0,12 |
| EUR | 750.000 | Cidron Atrium SE 5.625% 15/02/2033^ | 881 | 0,03 |
| EUR | 1.775.000 | CT Investment GmbH 6.375% 15/04/2030^ | 2.156 | 0,07 |
| EUR | 1.700.000 | CTEC II GmbH 5.250% 15/02/2030^ | 1.899 | 0,07 |
| EUR | 1.900.000 | Deutsche Lufthansa AG 5.250% 15/01/2055^ | 2.310 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 7.125% 04/10/2035^ | 714 | 0,02 |
| EUR | 325.000 | Dynamo Newco II GmbH 6.250% 15/10/2031^ | 389 | 0,01 |
| EUR | 2.950.000 | Fressnapf Holding SE 5.250% 31/10/2031^ | 3.526 | 0,12 |
| EUR | 2.125.000 | Gruenenthal GmbH 4.125% 15/05/2028 | 2.512 | 0,09 |
| EUR | 2.625.000 | Gruenenthal GmbH 4.625% 15/11/2031 | 3.155 | 0,11 |
| EUR | 925.000 | Gruenenthal GmbH 6.750% 15/05/2030^ | 1.136 | 0,04 |
| EUR | 875.000 | Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028^ | 1.019 | 0,04 |
| EUR | 1.425.000 | HT Troplast GmbH 9.375% 15/07/2028 | 1.752 | 0,06 |
| EUR | 2.910.000 | IHO Verwaltungs GmbH 6.750% 15/11/2029 | 3.623 | 0,12 |
| EUR | 1.950.000 | IHO Verwaltungs GmbH 7.000% 15/11/2031 | 2.491 | 0,09 |
| USD | 400.000 | IHO Verwaltungs GmbH 7.750% 15/11/2030 | 421 | 0,01 |
| USD | 200.000 | IHO Verwaltungs GmbH 8.000% 15/11/2032 | 213 | 0,01 |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 6,11 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 3.100.000 | IHO Verwaltungs GmbH 8.750% 15/05/2028 | 3.782 | 0,13 |
| EUR | 1.600.000 | Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028^ | 1.846 | 0,06 |
| EUR | 470.000 | Mahle GmbH 6.500% 02/05/2031^ | 583 | 0,02 |
| EUR | 2.450.000 | METRO AG 4.000% 05/03/2030 | 3.032 | 0,10 |
| EUR | 2.000.000 | METRO AG 4.625% 07/03/2029 | 2.445 | 0,08 |
| EUR | 1.180.000 | Motel One GmbH 7.750% 02/04/2031 | 1.498 | 0,05 |
| EUR | 2.175.000 | Nidda Healthcare Holding GmbH 5.375% 23/10/2030 | 2.655 | 0,09 |
| EUR | 2.400.000 | Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 21/02/2030 | 2.914 | 0,10 |
| EUR | 1.525.000 | Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 | 1.773 | 0,06 |
| EUR | 1.535.250 | PCF GmbH 4.750% 15/04/2029^ | 799 | 0,03 |
| EUR | 1.148.000 | Progroup AG 5.125% 15/04/2029^ | 1.389 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | Progroup AG 5.375% 15/04/2031^ | 2.058 | 0,07 |
| EUR | 1.698.000 | Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 | 2.003 | 0,07 |
| EUR | 2.700.000 | Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 | 3.200 | 0,11 |
| EUR | 2.400.000 | Schaeffler AG 4.250% 01/04/2028 | 2.889 | 0,10 |
| EUR | 3.000.000 | Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030^ | 3.644 | 0,13 |
| EUR | 1.600.000 | Schaeffler AG 4.500% 12/05/2032^ | 1.917 | 0,07 |
| EUR | 2.500.000 | Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029 | 3.060 | 0,10 |
| EUR | 2.400.000 | Schaeffler AG 5.375% 01/04/2031 | 3.005 | 0,10 |
| EUR | 140.000 | Senvion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022^,(1) | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.080.000 | Takko Fashion GmbH 10.250% 15/04/2030 | 1.377 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.625% 15/07/2032^ | 1.184 | 0,04 |
| EUR | 1.975.000 | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.375% 15/07/2029^ | 2.391 | 0,08 |
| EUR | 2.402.937 | Tele Columbus AG 10.000% 01/01/2029 | 1.764 | 0,06 |
| EUR | 4.270.000 | TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027 | 5.042 | 0,17 |
| EUR | 1.945.000 | TUI AG 5.875% 15/03/2029^ | 2.363 | 0,08 |
| EUR | 1.525.000 | TUI Cruises GmbH 5.000% 15/05/2030 | 1.855 | 0,06 |
| EUR | 1.325.000 | TUI Cruises GmbH 6.250% 15/04/2029^ | 1.616 | 0,06 |
| EUR | 1.059.000 | WEPA Hygieneprodukte GmbH 4.500% 30/11/2032 | 1.255 | 0,04 |
| EUR | 880.000 | WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.625% 15/01/2031 | 1.083 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028^ | 1.838 | 0,06 |
| EUR | 2.900.000 | ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028^ | 3.419 | 0,12 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **138.851** | **4,76** |
| | | **Gibraltar (28. Februar 2025: 0,19 %)** | | |
| EUR | 1.100.000 | 888 Acquisitions Ltd 8.000% 30/09/2031^ | 1.151 | 0,04 |
| GBP | 1.550.000 | 888 Acquisitions Ltd 10.750% 15/05/2030^ | 1.921 | 0,07 |
| | | **Gibraltar - insgesamt** | **3.072** | **0,11** |

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Griechenland (28. Februar 2025: 2,10 %)** | | |
| EUR | 975.000 | Alpha Bank SA 4.308% 23/07/2036 | 1.164 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | Alpha Bank SA 6.000% 13/09/2034 | 2.413 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | Eurobank SA 4.125% 29/04/2037 | 589 | 0,02 |
| EUR | 2.475.000 | Eurobank SA 4.250% 30/04/2035^ | 2.963 | 0,10 |
| EUR | 1.175.000 | Eurobank SA 6.250% 25/04/2034 | 1.490 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Eurobank SA 10.000% 06/12/2032 | 1.582 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | Metlen Energy & Metals SA 3.875% 26/05/2031^ | 1.291 | 0,05 |
| EUR | 2.835.000 | Metlen Energy & Metals SA 4.000% 17/10/2029^ | 3.382 | 0,12 |
| EUR | 2.375.000 | Piraeus Bank SA 5.375% 18/09/2035^ | 2.962 | 0,10 |
| EUR | 2.000.000 | Piraeus Bank SA 7.250% 17/04/2034 | 2.602 | 0,09 |
| EUR | 2.000.000 | Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028^ | 2.363 | 0,08 |
| EUR | 1.475.000 | Public Power Corp SA 4.250% 31/10/2030 | 1.772 | 0,06 |
| EUR | 2.500.000 | Public Power Corp SA 4.625% 31/10/2031 | 3.029 | 0,10 |
| | | **Griechenland - insgesamt** | **27.602** | **0,95** |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,87 %)** | | |
| EUR | 575.000 | Bank of Cyprus Holdings Plc 4.250% 18/09/2036 | 685 | 0,02 |
| EUR | 3.050.000 | eircom Finance DAC 5.000% 30/04/2031^ | 3.667 | 0,13 |
| EUR | 1.100.000 | eircom Finance DAC 5.750% 15/12/2029^ | 1.342 | 0,05 |
| EUR | 2.175.000 | Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028 | 2.650 | 0,09 |
| EUR | 800.000 | GTC Finance DAC 6.500% 15/10/2030 | 920 | 0,03 |
| USD | 825.000 | Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029^ | 814 | 0,03 |
| USD | 175.000 | LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029 | 118 | 0,00 |
| USD | 255.000 | LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027 | 179 | 0,01 |
| EUR | 1.425.000 | Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027 | 1.576 | 0,05 |
| USD | 200.000 | Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027 | 189 | 0,01 |
| USD | 2.925.000 | Perrigo Finance Unlimited Co 5.150% 15/06/2030^ | 2.832 | 0,10 |
| EUR | 1.460.000 | Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/09/2032 | 1.723 | 0,06 |
| USD | 2.825.000 | Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/09/2032 | 2.761 | 0,09 |
| GBP | 1.800.000 | Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC 7.875% 15/03/2032 | 2.302 | 0,08 |
| USD | 1.250.000 | Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VI DAC 8.500% 15/03/2033 | 1.146 | 0,04 |
| EUR | 725.000 | Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.500% 15/07/2033 | 819 | 0,03 |
| GBP | 325.000 | Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC 8.875% 15/07/2033 | 419 | 0,01 |
| | | **Irland - insgesamt** | **24.142** | **0,83** |
| | | **Insel Man (28. Februar 2025: 0,06 %)** | | |
| EUR | 925.000 | Entain Plc 4.875% 30/11/2031 | 1.094 | 0,04 |
| EUR | 1.345.000 | Playtech Plc 5.875% 28/06/2028^ | 1.605 | 0,05 |
| | | **Insel Man - insgesamt** | **2.699** | **0,09** |
| | | **Israel (28. Februar 2025: 0,05 %)** | | |
| USD | 165.000 | Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028 | 163 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031^ | 384 | 0,01 |
| USD | 345.000 | Energean Israel Finance Ltd 8.500% 30/09/2033^ | 364 | 0,01 |
| USD | 170.000 | Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027 | 170 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030^ | 412 | 0,01 |
| | | **Israel - insgesamt** | **1.493** | **0,05** |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 8,53 %)** | | |
| EUR | 2.175.000 | Agrifarma SpA 4.500% 31/10/2028 | 2.578 | 0,09 |
| EUR | 4.220.000 | Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 5.000% 30/10/2030^ | 4.798 | 0,16 |
| EUR | 925.000 | Banca IFIS SpA 3.625% 15/11/2029 | 1.101 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | Banca IFIS SpA 4.546% 21/04/2036^ | 652 | 0,02 |
| EUR | 1.050.000 | Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029 | 1.317 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028 | 1.549 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 02/10/2035^ | 1.214 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029 | 1.663 | 0,06 |
| EUR | 1.125.000 | Banca Popolare di Sondrio SpA 5.505% 13/03/2034 | 1.397 | 0,05 |
| EUR | 1.175.000 | Banca Sella Holding SpA 4.875% 18/07/2029^ | 1.446 | 0,05 |
| EUR | 875.000 | Banco BPM SpA 4.000% 01/01/2036^ | 1.046 | 0,04 |
| EUR | 1.895.000 | Banco BPM SpA 4.500% 26/11/2036^ | 2.324 | 0,08 |
| EUR | 1.950.000 | Banco BPM SpA 5.000% 18/06/2034 | 2.407 | 0,08 |
| EUR | 1.150.000 | BFF Bank SpA 4.750% 20/03/2029 | 1.357 | 0,05 |
| EUR | 1.160.000 | BFF Bank SpA 4.875% 30/03/2028^ | 1.368 | 0,05 |
| EUR | 1.262.000 | BPER Banca SpA 8.625% 20/01/2033 | 1.626 | 0,06 |
| EUR | 1.760.000 | Bubbles Bidco SpA 6.500% 30/09/2031^ | 2.138 | 0,07 |
| EUR | 1.450.000 | Cerved Group SpA 6.000% 15/02/2029^ | 1.470 | 0,05 |
| EUR | 1.175.000 | Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/07/2032 | 1.416 | 0,05 |
| EUR | 575.000 | doValue SpA 5.375% 15/11/2031^ | 690 | 0,02 |
| EUR | 1.145.000 | doValue SpA 7.000% 28/02/2030^ | 1.427 | 0,05 |
| EUR | 1.150.000 | Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/02/2030^ | 1.322 | 0,05 |
| EUR | 1.775.000 | Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 15/05/2028^ | 2.107 | 0,07 |
| EUR | 1.350.000 | Eolo SpA 4.875% 21/10/2028^ | 1.454 | 0,05 |
| EUR | 1.950.000 | Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027 | 2.257 | 0,08 |
| EUR | 1.800.000 | Fedrigoni SpA 6.125% 15/06/2031^ | 2.019 | 0,07 |
| EUR | 1.100.000 | Fiber Midco Spa 10.750% 15/06/2029^ | 956 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 8,53 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 1.714.000 | Fibercop SpA 1.625% 18/01/2029 | 1.935 | 0,07 |
| EUR | 1.995.000 | Fibercop SpA 2.375% 12/10/2027 | 2.337 | 0,08 |
| EUR | 4.550.000 | Fibercop SpA 4.750% 30/06/2030 | 5.526 | 0,19 |
| EUR | 3.425.000 | Fibercop SpA 5.125% 30/06/2032^ | 4.166 | 0,14 |
| USD | 400.000 | Fibercop SpA 6.000% 30/09/2034 | 392 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Fibercop SpA 6.375% 15/11/2033 | 432 | 0,01 |
| EUR | 2.522.000 | Fibercop SpA 6.875% 15/02/2028^ | 3.166 | 0,11 |
| USD | 200.000 | Fibercop SpA 7.200% 18/07/2036 | 203 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Fibercop SpA 7.721% 04/06/2038 | 411 | 0,01 |
| EUR | 1.350.000 | Fibercop SpA 7.750% 24/01/2033^ | 1.860 | 0,06 |
| EUR | 2.929.000 | Fibercop SpA 7.875% 31/07/2028^ | 3.794 | 0,13 |
| EUR | 625.000 | FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.250% 05/02/2031 | 744 | 0,03 |
| EUR | 1.060.000 | Flos B&b Italia SpA 10.000% 15/11/2028^ | 1.313 | 0,05 |
| EUR | 1.575.000 | Gruppo San Donato SpA 6.500% 31/10/2031^ | 1.887 | 0,06 |
| EUR | 1.875.000 | Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028^ | 2.165 | 0,07 |
| EUR | 3.198.000 | IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028 | 3.771 | 0,13 |
| EUR | 3.115.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028^ | 3.592 | 0,12 |
| EUR | 1.575.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031^ | 1.758 | 0,06 |
| EUR | 1.700.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.625% 13/10/2032 | 2.011 | 0,07 |
| EUR | 3.100.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.750% 01/04/2030^ | 3.735 | 0,13 |
| EUR | 375.000 | Italmatch Chemicals SpA 6.250% 05/02/2031^ | 451 | 0,02 |
| EUR | 2.775.000 | Itelyum Regeneration Spa 5.750% 15/04/2030^ | 3.336 | 0,11 |
| EUR | 4.092.000 | Lottomatica Group Spa 4.875% 31/01/2031 | 4.983 | 0,17 |
| EUR | 1.876.000 | Lottomatica Group Spa 5.375% 01/06/2030 | 2.282 | 0,08 |
| EUR | 1.350.000 | Lutech SpA 5.000% 15/05/2027 | 1.579 | 0,05 |
| EUR | 1.025.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.250% 18/09/2035 | 1.241 | 0,04 |
| EUR | 1.175.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.250% 22/04/2034^ | 1.463 | 0,05 |
| EUR | 1.950.000 | Multiversity SpA 7.125% 17/05/2031 | 2.381 | 0,08 |
| EUR | 2.425.000 | Mundys SpA 1.875% 13/07/2027^ | 2.834 | 0,10 |
| EUR | 3.323.000 | Mundys SpA 1.875% 12/02/2028 | 3.848 | 0,13 |
| EUR | 825.000 | Mundys SpA 3.700% 29/09/2031 | 976 | 0,03 |
| EUR | 2.375.000 | Mundys SpA 4.500% 24/01/2030 | 2.930 | 0,10 |
| EUR | 2.825.000 | Mundys SpA 4.750% 24/01/2029 | 3.477 | 0,12 |
| EUR | 1.750.000 | Neopharmed Gentili SpA 7.125% 08/04/2030 | 2.145 | 0,07 |
| EUR | 975.000 | Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030 | 1.209 | 0,04 |
| EUR | 1.325.000 | Rekeep SpA 9.000% 15/09/2029^ | 1.366 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028^ | 1.498 | 0,05 |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 8,53 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 625.000 | TeamSystem SpA 5.000% 01/07/2031^ | 686 | 0,02 |
| EUR | 1.761.000 | Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029^ | 2.004 | 0,07 |
| EUR | 2.640.000 | Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027^ | 3.116 | 0,11 |
| EUR | 1.225.000 | Telecom Italia SpA 3.625% 30/09/2030 | 1.461 | 0,05 |
| EUR | 2.278.000 | Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028 | 2.867 | 0,10 |
| EUR | 2.796.000 | Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028 | 3.645 | 0,12 |
| EUR | 875.000 | Webuild SpA 4.125% 03/07/2031 | 1.053 | 0,04 |
| EUR | 1.850.000 | Webuild SpA 4.875% 30/04/2030^ | 2.292 | 0,08 |
| EUR | 1.775.000 | Webuild SpA 5.375% 20/06/2029 | 2.210 | 0,08 |
| EUR | 1.825.000 | Webuild SpA 7.000% 27/09/2028 | 2.330 | 0,08 |
| EUR | 1.875.000 | X3G Mergeco SpA 7.000% 15/05/2030^ | 2.011 | 0,07 |
| | | **Italien - insgesamt** | **151.971** | **5,21** |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 0,92 %)** | | |
| USD | 2.025.000 | Kioxia Holdings Corp 6.250% 24/07/2030 | 2.102 | 0,07 |
| USD | 1.975.000 | Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/07/2033^ | 2.081 | 0,07 |
| EUR | 2.900.000 | Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028^ | 3.394 | 0,12 |
| USD | 1.500.000 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027^ | 1.489 | 0,05 |
| USD | 1.875.000 | Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030^ | 1.781 | 0,06 |
| EUR | 1.335.000 | Nissan Motor Co Ltd 5.250% 17/07/2029^ | 1.631 | 0,06 |
| EUR | 883.000 | Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/07/2033 | 1.099 | 0,04 |
| USD | 1.840.000 | Nissan Motor Co Ltd 7.500% 17/07/2030 | 1.938 | 0,07 |
| USD | 1.505.000 | Nissan Motor Co Ltd 7.750% 17/07/2032^ | 1.603 | 0,05 |
| USD | 2.255.000 | Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/07/2035^ | 2.464 | 0,08 |
| USD | 550.000 | Rakuten Group Inc 6.250% 22/04/2031# | 526 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029# | 207 | 0,01 |
| USD | 1.200.000 | Rakuten Group Inc 9.750% 15/04/2029 | 1.333 | 0,04 |
| USD | 925.000 | Rakuten Group Inc 11.250% 15/02/2027 | 971 | 0,03 |
| EUR | 1.950.000 | SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029^ | 2.219 | 0,08 |
| EUR | 1.825.000 | SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032^ | 1.959 | 0,07 |
| EUR | 2.250.000 | SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029^ | 2.634 | 0,09 |
| EUR | 3.925.000 | SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028^ | 4.706 | 0,16 |
| EUR | 985.000 | SoftBank Group Corp 5.250% 10/10/2029 | 1.179 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | SoftBank Group Corp 5.375% 08/01/2029^ | 2.297 | 0,08 |
| EUR | 1.600.000 | SoftBank Group Corp 5.750% 08/07/2032 | 1.865 | 0,06 |
| EUR | 1.125.000 | SoftBank Group Corp 5.875% 10/07/2031 | 1.338 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | SoftBank Group Corp 6.375% 10/07/2033 | 1.069 | 0,04 |
| EUR | 1.275.000 | SoftBank Group Corp 6.500% 29/10/2062 | 1.339 | 0,05 |
| | | **Japan - insgesamt** | **43.224** | **1,48** |
| | | **Jersey (28. Februar 2025: 0,67 %)** | | |
| USD | 125.000 | Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028 | 127 | 0,00 |
| USD | 470.000 | Adient Global Holdings Ltd 7.500% 15/02/2033^ | 492 | 0,02 |
| USD | 155.000 | Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031 | 162 | 0,01 |

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Jersey (28. Februar 2025: 0,67 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 2.025.000 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054^ | 2.110 | 0,07 |
| EUR | 650.000 | Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15/02/2031^ | 774 | 0,03 |
| USD | 1.000.000 | Ardonagh Finco Ltd 7.750% 15/02/2031 | 1.023 | 0,03 |
| USD | 900.000 | Ardonagh Group Finance Ltd 8.875% 15/02/2032 | 888 | 0,03 |
| USD | 600.000 | Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.000% 31/03/2029 | 486 | 0,02 |
| GBP | 1.725.000 | Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.375% 31/03/2029 | 1.899 | 0,07 |
| EUR | 425.000 | Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029 | 500 | 0,02 |
| EUR | 2.450.000 | Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030^ | 2.858 | 0,10 |
| GBP | 925.000 | B&M European Value Retail Plc 4.000% 15/11/2028^ | 1.206 | 0,04 |
| GBP | 925.000 | B&M European Value Retail Plc 6.500% 27/11/2031 | 1.232 | 0,04 |
| GBP | 1.175.000 | B&M European Value Retail Plc 8.125% 15/11/2030^ | 1.654 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | Biffa Group Holdings Ltd 5.250% 15/06/2031 | 1.312 | 0,04 |
| GBP | 650.000 | Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/06/2031 | 891 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | Deepocean Ltd 6.000% 08/04/2031 | 1.166 | 0,04 |
| GBP | 800.000 | Kane Bidco Ltd 7.750% 15/07/2031^ | 1.092 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC 8.250% 15/05/2030^ | 110 | 0,00 |
| GBP | 1.600.000 | TVL Finance Plc 10.250% 28/04/2028^ | 2.136 | 0,07 |
| GBP | 1.300.000 | Waga Bondco Ltd 8.500% 15/06/2030^ | 1.529 | 0,05 |
| GBP | 82.089 | Wheel Bidco Ltd 9.875% 15/09/2029 | 99 | 0,00 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **23.746** | **0,81** |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 3,96 %)** | | |
| EUR | 1.875.000 | Aegis Lux 1a Sarl 5.625% 29/10/2031 | 2.239 | 0,08 |
| EUR | 3.350.000 | Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/05/2030^ | 4.102 | 0,14 |
| USD | 900.000 | Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7.000% 21/05/2030 | 942 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.750% 30/07/2030 | 540 | 0,02 |
| EUR | 3.175.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028 | 3.728 | 0,13 |
| USD | 725.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028 | 716 | 0,02 |
| USD | 275.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028 | 272 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.875% 01/06/2028^ | 266 | 0,01 |
| EUR | 4.050.000 | Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028 | 3.357 | 0,12 |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 3,96 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 3.075.000 | Altice Financing SA 4.250% 15/08/2029 | 2.541 | 0,09 |
| USD | 650.000 | Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028 | 457 | 0,02 |
| USD | 1.075.000 | Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029 | 743 | 0,03 |
| EUR | 2.525.000 | Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028 | 771 | 0,03 |
| USD | 2.010.000 | Altice France Lux 3 / Altice Holdings 1 10.000% 15/01/2033 | 1.894 | 0,07 |
| EUR | 1.530.000 | Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/04/2033 | 1.806 | 0,06 |
| EUR | 3.730.600 | ARD Finance SA 5.000% 30/06/2027 | 44 | 0,00 |
| USD | 2.682.432 | Ardagh Group SA 9.500% 01/12/2030 | 2.903 | 0,10 |
| EUR | 2.125.000 | Ardagh Group SA 12.000% 01/12/2030 | 2.409 | 0,08 |
| USD | 2.200.000 | Ardagh Group SA 12.000% 01/12/2030 | 2.122 | 0,07 |
| EUR | 1.850.000 | Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028 | 2.147 | 0,07 |
| EUR | 1.550.000 | Birkenstock Financing Sarl 5.250% 30/04/2029^ | 1.840 | 0,06 |
| EUR | 2.390.000 | Cidron Aida Finco Sarl 7.000% 27/10/2031^ | 2.913 | 0,10 |
| GBP | 1.000.000 | Cidron Aida Finco Sarl 9.125% 27/10/2031^ | 1.404 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Cirsa Finance International Sarl 4.875% 15/10/2031 | 1.322 | 0,05 |
| EUR | 1.720.000 | Cirsa Finance International Sarl 6.500% 15/03/2029 | 2.100 | 0,07 |
| EUR | 1.225.000 | Cirsa Finance International Sarl 7.875% 31/07/2028 | 1.501 | 0,05 |
| EUR | 1.125.000 | ContourGlobal Power Holdings SA 4.375% 31/07/2031 | 1.307 | 0,04 |
| EUR | 2.125.000 | ContourGlobal Power Holdings SA 5.000% 28/02/2030 | 2.570 | 0,09 |
| EUR | 508.190 | Cullinan Holdco Scsp 8.500% 15/10/2029^ | 524 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Currenta Group Holdings Sarl 5.500% 15/05/2030 | 364 | 0,01 |
| EUR | 1.625.000 | Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031 | 2.030 | 0,07 |
| EUR | 1.750.000 | Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31/01/2031^ | 2.201 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Espirito Santo Financial Group SA 6.875% 21/10/2019°,(1) | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.650.000 | Essendi SA 5.375% 15/05/2030^ | 2.013 | 0,07 |
| EUR | 2.450.000 | Essendi SA 5.500% 15/11/2031 | 2.991 | 0,10 |
| EUR | 1.220.000 | Essendi SA 5.625% 15/05/2032^ | 1.487 | 0,05 |
| EUR | 2.825.000 | Essendi SA 6.375% 15/10/2029 | 3.491 | 0,12 |
| EUR | 900.000 | Flamingo Lux II SCA 5.000% 31/03/2029 | 380 | 0,01 |
| EUR | 375.000 | Froneri Lux FinCo SARL 4.750% 01/08/2032 | 436 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Froneri Lux FinCo SARL 4.750% 01/08/2032^ | 1.278 | 0,04 |
| EUR | 1.775.000 | Herens Midco Sarl 5.250% 15/05/2029 | 869 | 0,03 |
| EUR | 975.000 | Intralot Capital Luxembourg SA 6.750% 15/10/2031^ | 1.132 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | ION Platform Finance SARL 6.500% 30/09/2030^ | 846 | 0,03 |
| EUR | 675.000 | ION Platform Finance SARL 6.875% 30/09/2032^ | 641 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 3,96 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 1.400.000 | ION Platform Finance SARL 7.875% 01/05/2029^ | 1.540 | 0,05 |
| EUR | 64.281 | Kleopatra Finco Sarl 0.000% 30/01/2031 | 67 | 0,00 |
| EUR | 2.221.504 | LHMC Finco 2 Sarl 9.375% 15/05/2030^ | 2.752 | 0,09 |
| EUR | 1.800.000 | Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029 | 2.191 | 0,08 |
| EUR | 1.075.000 | Luna 1.5 Sarl 10.500% 01/07/2032 | 1.357 | 0,05 |
| EUR | 1.250.000 | Luna 2 5SARL 5.500% 01/07/2032^ | 1.497 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028 | 48 | 0,00 |
| EUR | 1.575.000 | Maxam Prill Sarl 6.000% 15/07/2030^ | 1.911 | 0,07 |
| EUR | 1.550.000 | Monitchem HoldCo 3 SA 8.750% 01/05/2028^ | 1.846 | 0,06 |
| EUR | 2.650.000 | Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030^ | 2.703 | 0,09 |
| USD | 250.000 | Motion Finco Sarl 8.375% 15/02/2032 | 200 | 0,01 |
| EUR | 1.125.000 | NJJ Continental SA 3.875% 15/10/2030 | 1.325 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | NJJ Continental SA 4.500% 30/01/2030^ | 1.942 | 0,07 |
| EUR | 1.850.000 | PLT VII Finance Sarl 6.000% 15/06/2031^ | 2.270 | 0,08 |
| EUR | 425.000 | PRA Group Europe Holding II Sarl 6.250% 30/09/2032^ | 479 | 0,02 |
| EUR | 3.645.000 | Rossini Sarl 6.750% 31/12/2029 | 4.490 | 0,15 |
| EUR | 750.000 | Samsonite Finco Sarl 4.375% 15/02/2033 | 880 | 0,03 |
| EUR | 1.125.000 | Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 7.250% 31/07/2030 | 1.386 | 0,05 |
| EUR | 875.000 | SES SA 0.875% 04/11/2027 | 997 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | SES SA 2.000% 02/07/2028 | 916 | 0,03 |
| EUR | 1.350.000 | SES SA 3.500% 14/01/2029 | 1.594 | 0,05 |
| EUR | 1.550.000 | SES SA 4.125% 24/06/2030^ | 1.844 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | SES SA 4.875% 24/06/2033^ | 1.309 | 0,04 |
| EUR | 1.725.000 | SES SA 5.500% 12/09/2054^ | 1.999 | 0,07 |
| EUR | 1.575.000 | SES SA 6.000% 12/09/2054^ | 1.802 | 0,06 |
| USD | 1.175.000 | SK Invictus Intermediate II Sarl 5.000% 30/10/2029 | 1.155 | 0,04 |
| USD | 200.000 | Stena International SA 7.250% 15/01/2031 | 206 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Stena International SA 7.625% 15/02/2031 | 208 | 0,01 |
| EUR | 1.750.000 | Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/02/2030^ | 1.747 | 0,06 |
| EUR | 2.100.000 | Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 | 2.469 | 0,08 |
| USD | 400.000 | Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028 | 397 | 0,01 |
| EUR | 800.000 | Vivion Investments Sarl 5.625% 08/06/2030^ | 924 | 0,03 |
| EUR | 2.195.432 | Vivion Investments Sarl 6.500% 28/02/2029^ | 2.599 | 0,09 |
| EUR | 1.870.000 | Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 | 2.067 | 0,07 |
| EUR | 2.275.000 | Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 | 2.575 | 0,09 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **123.331** | **4,23** |
| | | **Malta (28. Februar 2025: 0,02 %)** | | |
| USD | 665.000 | VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030 | 616 | 0,02 |
| USD | 175.000 | VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027 | 175 | 0,01 |
| USD | 250.000 | VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 9.500% 01/06/2028 | 258 | 0,01 |
| | | **Malta - insgesamt** | **1.049** | **0,04** |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 6,75 %)** | | |
| USD | 300.000 | Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029 | 295 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15/03/2031 | 423 | 0,01 |
| EUR | 1.850.000 | Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028 | 2.135 | 0,07 |
| USD | 300.000 | Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031 | 316 | 0,01 |
| EUR | 1.376.000 | BE Semiconductor Industries NV 4.500% 15/07/2031 | 1.693 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Boels Topholding BV 5.750% 15/05/2030 | 486 | 0,02 |
| EUR | 1.025.000 | Boels Topholding BV 6.250% 15/02/2029^ | 1.247 | 0,04 |
| EUR | 1.975.000 | Brightstar Lottery Holdings BV 4.250% 15/03/2030^ | 2.379 | 0,08 |
| EUR | 702.000 | Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028 | 788 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Citycon Treasury BV 5.000% 11/03/2030 | 630 | 0,02 |
| EUR | 925.000 | Citycon Treasury BV 5.375% 08/07/2031^ | 1.056 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | Citycon Treasury BV 6.500% 08/03/2029 | 671 | 0,02 |
| EUR | 2.925.000 | Darling Global Finance BV 4.500% 15/07/2032 | 3.521 | 0,12 |
| EUR | 2.475.000 | Dufry One BV 3.375% 15/04/2028^ | 2.920 | 0,10 |
| EUR | 1.875.000 | Dufry One BV 4.500% 23/05/2032^ | 2.284 | 0,08 |
| EUR | 1.975.000 | Dufry One BV 4.750% 18/04/2031^ | 2.410 | 0,08 |
| EUR | 2.450.000 | Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029 | 2.821 | 0,10 |
| EUR | 4.350.000 | Flora Food Management BV 6.875% 02/07/2029^ | 5.015 | 0,17 |
| EUR | 1.375.000 | Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028^ | 1.592 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | House of HR Group BV 9.000% 03/11/2029^ | 1.622 | 0,06 |
| EUR | 3.150.000 | IPD3 BV 5.500% 15/06/2031^ | 3.523 | 0,12 |
| EUR | 2.275.000 | Odido Group Holding BV 5.500% 15/01/2030^ | 2.675 | 0,09 |
| EUR | 2.850.000 | Odido Holding BV 3.750% 15/01/2029 | 3.349 | 0,11 |
| USD | 250.000 | OI European Group BV 4.750% 15/02/2030 | 240 | 0,01 |
| EUR | 1.775.000 | OI European Group BV 5.250% 01/06/2029 | 2.152 | 0,07 |
| EUR | 2.230.000 | OI European Group BV 6.250% 15/05/2028 | 2.687 | 0,09 |
| EUR | 1.900.000 | Phoenix PIB Dutch Finance BV 4.875% 10/07/2029 | 2.345 | 0,08 |
| EUR | 870.000 | Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027 | 1.021 | 0,03 |
| EUR | 775.000 | Q-Park Holding I BV 3.875% 01/09/2031^ | 914 | 0,03 |
| EUR | 325.000 | Q-Park Holding I BV 4.250% 01/09/2030 | 390 | 0,01 |
| EUR | 1.750.000 | Q-Park Holding I BV 5.125% 01/03/2029 | 2.124 | 0,07 |
| EUR | 450.000 | Q-Park Holding I BV 5.125% 15/02/2030 | 547 | 0,02 |

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 6,75 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 1.875.000 | Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028^ | 2.224 | 0,08 |
| EUR | 2.025.000 | Saipem Finance International BV 4.875% 30/05/2030^ | 2.541 | 0,09 |
| USD | 200.000 | Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030 | 202 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Sigma Holdco BV 8.625% 15/04/2031^ | 588 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Summer BidCo BV 8.875% 31/01/2031^ | 358 | 0,01 |
| EUR | 625.000 | Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/05/2032 | 746 | 0,03 |
| USD | 575.000 | Sunrise FinCo I BV 4.875% 15/07/2031 | 553 | 0,02 |
| EUR | 1.080.000 | Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15/06/2029 | 1.272 | 0,04 |
| EUR | 2.825.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028 | 3.223 | 0,11 |
| EUR | 1.995.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027 | 2.327 | 0,08 |
| EUR | 4.585.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027 | 5.445 | 0,19 |
| EUR | 3.886.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 01/06/2031 | 4.677 | 0,16 |
| EUR | 5.800.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030 | 7.054 | 0,24 |
| EUR | 2.525.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029 | 3.350 | 0,11 |
| EUR | 1.825.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031^ | 2.588 | 0,09 |
| USD | 2.892.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027 | 2.895 | 0,10 |
| USD | 3.920.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029 | 3.962 | 0,14 |
| USD | 1.990.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 01/12/2032^ | 2.108 | 0,07 |
| USD | 4.664.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028 | 4.837 | 0,17 |
| USD | 1.745.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031^ | 2.004 | 0,07 |
| USD | 2.590.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV 5.750% 01/12/2030^ | 2.687 | 0,09 |
| EUR | 2.700.000 | Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/07/2030^ | 3.348 | 0,11 |
| USD | 136.000 | Trivium Packaging Finance BV 8.250% 15/07/2030 | 145 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Trivium Packaging Finance BV 12.250% 15/01/2031 | 494 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 | United Group BV 3.625% 15/02/2028 | 2.822 | 0,10 |
| EUR | 700.000 | United Group BV 4.625% 15/08/2028^ | 830 | 0,03 |
| EUR | 1.925.000 | United Group BV 5.250% 01/02/2030^ | 2.286 | 0,08 |
| EUR | 925.000 | United Group BV 6.250% 31/01/2032^ | 1.117 | 0,04 |
| EUR | 2.925.000 | United Group BV 6.500% 31/10/2031 | 3.583 | 0,12 |
| EUR | 1.175.000 | United Group BV 6.750% 15/02/2031^ | 1.443 | 0,05 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 6,75 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 2.400.000 | Versuni Group BV 3.125% 15/06/2028^ | 2.783 | 0,10 |
| EUR | 2.910.000 | VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032^ | 3.178 | 0,11 |
| USD | 1.110.000 | VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032 | 986 | 0,03 |
| EUR | 1.175.000 | VZ Secured Financing BV 5.250% 15/01/2033 | 1.355 | 0,05 |
| USD | 2.000.000 | VZ Secured Financing BV 7.500% 15/01/2033 | 1.962 | 0,07 |
| EUR | 2.655.000 | VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029 | 2.987 | 0,10 |
| EUR | 2.400.000 | ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027 | 2.811 | 0,10 |
| EUR | 2.600.000 | ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029^ | 2.934 | 0,10 |
| EUR | 3.200.000 | ZF Europe Finance BV 4.750% 31/01/2029^ | 3.824 | 0,13 |
| EUR | 1.400.000 | ZF Europe Finance BV 5.500% 17/02/2032 | 1.651 | 0,06 |
| EUR | 2.500.000 | ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029^ | 3.084 | 0,11 |
| EUR | 4.900.000 | ZF Europe Finance BV 7.000% 12/06/2030^ | 6.197 | 0,21 |
| EUR | 3.325.000 | Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030^ | 3.466 | 0,12 |
| USD | 225.000 | Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030 | 195 | 0,01 |
| EUR | 2.050.000 | Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032^ | 2.219 | 0,08 |
| EUR | 1.945.000 | Ziggo BV 2.875% 15/01/2030^ | 2.181 | 0,07 |
| USD | 650.000 | Ziggo BV 4.875% 15/01/2030 | 612 | 0,02 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **170.405** | **5,84** |
| | | **Norwegen (28. Februar 2025: 0,14 %)** | | |
| EUR | 2.785.000 | Var Energi ASA 7.862% 15/11/2083 | 3.625 | 0,12 |
| | | **Norwegen - insgesamt** | **3.625** | **0,12** |
| | | **Portugal (28. Februar 2025: 1,17 %)** | | |
| EUR | 2.200.000 | EDP SA 1.500% 14/03/2082 | 2.559 | 0,09 |
| EUR | 1.900.000 | EDP SA 1.875% 14/03/2082 | 2.118 | 0,07 |
| EUR | 1.900.000 | EDP SA 4.375% 02/12/2055^ | 2.258 | 0,08 |
| EUR | 2.900.000 | EDP SA 4.500% 27/05/2055 | 3.491 | 0,12 |
| EUR | 3.700.000 | EDP SA 4.625% 16/09/2054 | 4.501 | 0,15 |
| EUR | 3.100.000 | EDP SA 4.750% 29/05/2054 | 3.793 | 0,13 |
| EUR | 2.200.000 | EDP SA 5.943% 23/04/2083 | 2.725 | 0,09 |
| EUR | 2.300.000 | Transportes Aereos Portugueses SA 5.125% 15/11/2029 | 2.829 | 0,10 |
| | | **Portugal - insgesamt** | **24.274** | **0,83** |
| | | **Singapur (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| USD | 725.000 | Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 4.091% 01/06/2029 | 709 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 5.875% 15/07/2030 | 180 | 0,01 |
| USD | 950.000 | Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.250% 15/12/2029^ | 1.002 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Singapur (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 780.000 | Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.500% 15/07/2031 | 820 | 0,03 |
| USD | 1.277.000 | Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 01/12/2032 | 1.430 | 0,05 |
| | | **Singapur - insgesamt** | **4.141** | **0,14** |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 2,23 %)** | | |
| EUR | 2.000.000 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 3.750% 11/06/2030 | 2.395 | 0,08 |
| EUR | 725.000 | Almirall SA 3.750% 15/06/2031 | 863 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA 4.250% 13/10/2037 | 1.306 | 0,05 |
| EUR | 1.365.000 | Celsa Opco SA 8.250% 15/12/2030^ | 1.690 | 0,06 |
| EUR | 1.450.000 | eDreams ODIGEO SA 4.875% 30/12/2030^ | 1.491 | 0,05 |
| USD | 1.175.000 | EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 5.375% 30/12/2030 | 1.108 | 0,04 |
| USD | 675.000 | EnfraGen Energia Sur SAU/ EnfraGen Chile SpA/ EnfraGen Spain SAU 8.499% 30/06/2032 | 703 | 0,02 |
| EUR | 950.000 | Eroski S Coop 5.750% 15/05/2031^ | 1.173 | 0,04 |
| EUR | 975.000 | Gestamp Automocion SA 4.375% 15/10/2030^ | 1.171 | 0,04 |
| EUR | 3.025.000 | Grifols SA 2.250% 15/11/2027 | 3.547 | 0,12 |
| EUR | 5.350.000 | Grifols SA 3.875% 15/10/2028 | 6.270 | 0,22 |
| EUR | 1.475.000 | Grupo Antolin Irausa SA 3.500% 30/04/2028^ | 1.283 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | Grupo Antolin Irausa SA 10.375% 30/01/2030^ | 821 | 0,03 |
| EUR | 1.845.000 | Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029 | 2.199 | 0,08 |
| EUR | 1.500.000 | Neinor Homes SA 5.875% 15/02/2030^ | 1.847 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 4.875% 15/04/2031^ | 590 | 0,02 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **28.457** | **0,98** |
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 1,73 %)** | | |
| EUR | 725.000 | Asmodee Group AB 4.250% 15/12/2031^ | 868 | 0,03 |
| EUR | 66.667 | Asmodee Group AB 5.750% 15/12/2029^ | 83 | 0,00 |
| EUR | 2.075.000 | Assemblin Caverion Group AB 6.250% 01/07/2030^ | 2.542 | 0,09 |
| EUR | 1.125.000 | Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028^ | 1.278 | 0,05 |
| EUR | 575.000 | Dometic Group AB 5.000% 11/09/2030^ | 689 | 0,02 |
| EUR | 725.000 | Heimstaden AB 7.361% 24/01/2031^ | 893 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Heimstaden AB 8.375% 29/01/2030^ | 2.153 | 0,07 |
| EUR | 2.100.000 | Verisure Holding AB 5.500% 15/05/2030^ | 2.552 | 0,09 |
| EUR | 1.791.000 | Verisure Holding AB 7.125% 01/02/2028 | 2.156 | 0,08 |
| EUR | 3.795.000 | Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029 | 4.478 | 0,15 |
| EUR | 2.016.000 | Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027^ | 2.364 | 0,08 |
| EUR | 1.970.000 | Volvo Car AB 4.200% 10/06/2029 | 2.362 | 0,08 |
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 1,73 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 1.700.000 | Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 | 2.052 | 0,07 |
| EUR | 1.925.000 | Volvo Car AB 4.750% 08/05/2030^ | 2.365 | 0,08 |
| | | **Schweden - insgesamt** | **26.835** | **0,92** |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 8,28 %)** | | |
| EUR | 1.775.000 | Alexandrite Monnet UK Holdco Plc 10.500% 15/05/2029 | 2.242 | 0,08 |
| EUR | 1.125.000 | Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.125% 15/02/2031 | 1.313 | 0,04 |
| EUR | 775.000 | Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.625% 15/08/2031 | 916 | 0,03 |
| EUR | 2.025.000 | Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.250% 30/04/2030 | 2.491 | 0,08 |
| EUR | 3.225.000 | Amber Finco Plc 6.625% 15/07/2029 | 3.969 | 0,14 |
| GBP | 750.000 | Arqiva Broadcast Finance Plc 8.625% 01/07/2030^ | 838 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 | BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028 | 3.309 | 0,11 |
| GBP | 100.000 | BCP V Modular Services Finance II Plc 6.125% 30/11/2028 | 129 | 0,00 |
| EUR | 1.050.000 | BCP V Modular Services Finance II Plc 6.500% 10/07/2031^ | 1.157 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029 | 184 | 0,01 |
| EUR | 1.450.000 | Bellis Acquisition Co Plc 8.000% 01/07/2031^ | 1.624 | 0,06 |
| GBP | 6.700.000 | Bellis Acquisition Co Plc 8.125% 14/05/2030^ | 8.258 | 0,28 |
| EUR | 500.000 | Belron UK Finance Plc 4.625% 15/10/2029^ | 607 | 0,02 |
| USD | 700.000 | Belron UK Finance Plc 5.750% 15/10/2029 | 716 | 0,02 |
| GBP | 1.192.500 | Boparan Finance Plc 9.375% 07/11/2029 | 1.704 | 0,06 |
| EUR | 1.889.000 | Brightstar Lottery Plc 2.375% 15/04/2028^ | 2.205 | 0,08 |
| USD | 500.000 | Brightstar Lottery Plc 5.250% 15/01/2029 | 497 | 0,02 |
| USD | 1.260.000 | Brightstar Lottery Plc/ Brightstar Global Solutions Corp 5.750% 15/01/2033 | 1.252 | 0,04 |
| USD | 450.000 | British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081 | 444 | 0,01 |
| USD | 200.000 | British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081 | 195 | 0,01 |
| EUR | 2.725.000 | British Telecommunications Plc 5.125% 03/10/2054 | 3.352 | 0,11 |
| GBP | 1.575.000 | British Telecommunications Plc 6.375% 03/12/2055^ | 2.186 | 0,07 |
| GBP | 2.475.000 | British Telecommunications Plc 8.375% 20/12/2083 | 3.581 | 0,12 |
| EUR | 1.775.000 | California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/02/2032 | 2.135 | 0,07 |
| USD | 585.000 | California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/02/2032 | 582 | 0,02 |
| GBP | 1.250.000 | Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 3.375% 23/04/2028^ | 1.599 | 0,05 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 8,28 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 2.275.000 | Carnival Plc 1.000% 28/10/2029^ | 2.500 | 0,09 |
| EUR | 1.835.000 | Carnival Plc 4.125% 15/07/2031^ | 2.223 | 0,08 |
| GBP | 2.675.000 | CD&R Firefly Bidco Plc 8.625% 30/04/2029 | 3.767 | 0,13 |
| GBP | 1.575.000 | Centrica Plc 6.500% 21/05/2055^ | 2.195 | 0,07 |
| GBP | 1.575.000 | Deuce Finco Plc 7.000% 20/11/2031^ | 2.151 | 0,07 |
| EUR | 1.425.000 | Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029^ | 1.732 | 0,06 |
| GBP | 2.810.000 | Edge Finco Plc 8.125% 15/08/2031 | 4.037 | 0,14 |
| EUR | 1.425.000 | EG Global Finance Plc 11.000% 30/11/2028 | 1.809 | 0,06 |
| USD | 600.000 | EG Global Finance Plc 12.000% 30/11/2028 | 645 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | Energean Plc 5.625% 12/05/2031^ | 891 | 0,03 |
| GBP | 475.000 | Future Plc 6.750% 10/07/2030 | 599 | 0,02 |
| GBP | 1.350.000 | Galaxy Bidco Ltd 8.125% 19/12/2029^ | 1.905 | 0,06 |
| GBP | 925.000 | Gatwick Airport Finance Plc 6.000% 21/11/2030^ | 1.262 | 0,04 |
| USD | 500.000 | Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.375% 15/01/2029 | 477 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.750% 15/01/2032 | 370 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 11.500% 15/08/2029 | 205 | 0,01 |
| GBP | 667.000 | Heathrow Finance Plc 3.875% 01/03/2027 | 886 | 0,03 |
| GBP | 1.100.000 | Heathrow Finance Plc 4.125% 01/09/2029^ | 1.412 | 0,05 |
| GBP | 1.850.000 | Heathrow Finance Plc 6.625% 01/03/2031 | 2.534 | 0,09 |
| USD | 285.000 | Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 7.250% 15/02/2031 | 288 | 0,01 |
| USD | 1.040.000 | Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 8.125% 15/02/2032 | 993 | 0,03 |
| GBP | 300.000 | Iceland Bondco Plc 4.375% 15/05/2028 | 397 | 0,01 |
| GBP | 915.000 | Iceland Bondco Plc 10.875% 15/12/2027^ | 1.297 | 0,04 |
| EUR | 1.485.000 | INEOS Finance Plc 5.625% 15/08/2030^ | 1.508 | 0,05 |
| EUR | 3.225.000 | INEOS Finance Plc 6.375% 15/04/2029^ | 3.428 | 0,12 |
| EUR | 1.722.000 | INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028^ | 1.941 | 0,07 |
| USD | 200.000 | INEOS Finance Plc 6.750% 15/05/2028 | 185 | 0,01 |
| EUR | 1.325.000 | INEOS Finance Plc 7.250% 31/03/2031^ | 1.383 | 0,05 |
| USD | 400.000 | INEOS Finance Plc 7.500% 15/04/2029^ | 356 | 0,01 |
| EUR | 2.525.000 | INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.750% 15/04/2030^ | 2.482 | 0,08 |
| EUR | 2.920.000 | INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.500% 15/03/2029^ | 3.041 | 0,10 |
| EUR | 1.000.000 | International Personal Finance Plc 10.750% 14/12/2029 | 1.264 | 0,04 |
| EUR | 925.000 | Ithaca Energy North Sea Plc 5.500% 01/10/2031 | 1.118 | 0,04 |
| USD | 200.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027 | 199 | 0,01 |
| EUR | 1.675.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028 | 1.989 | 0,07 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 8,28 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 200.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028 | 200 | 0,01 |
| GBP | 1.875.000 | Jerrold Finco Plc 7.500% 15/06/2031^ | 2.603 | 0,09 |
| GBP | 1.725.000 | Jerrold Finco Plc 7.875% 15/04/2030 | 2.394 | 0,08 |
| GBP | 775.000 | Kier Group Plc 9.000% 15/02/2029 | 1.088 | 0,04 |
| GBP | 200.000 | Maison Finco Plc 6.000% 31/10/2027 | 268 | 0,01 |
| GBP | 175.000 | Maison Finco Plc 7.250% 30/04/2032 | 236 | 0,01 |
| EUR | 925.000 | Market Bidco Finco Plc 6.750% 31/01/2031^ | 1.069 | 0,04 |
| GBP | 800.000 | Market Bidco Finco Plc 8.750% 31/01/2031 | 1.056 | 0,04 |
| GBP | 1.975.000 | Metro Bank Holdings Plc 12.000% 30/04/2029 | 3.023 | 0,10 |
| GBP | 1.550.000 | Miller Homes Group Finco Plc 7.000% 15/05/2029^ | 2.106 | 0,07 |
| GBP | 875.000 | Mobico Group Plc 3.625% 20/11/2028^ | 1.093 | 0,04 |
| EUR | 1.835.000 | Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031^ | 1.839 | 0,06 |
| EUR | 2.925.000 | NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082 | 3.401 | 0,12 |
| EUR | 2.675.000 | Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028 | 3.066 | 0,10 |
| GBP | 1.725.000 | Ocado Group Plc 10.500% 08/08/2029^ | 2.358 | 0,08 |
| GBP | 1.550.000 | Ocado Group Plc 11.000% 15/06/2030^ | 2.140 | 0,07 |
| USD | 200.000 | Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027 | 203 | 0,01 |
| EUR | 2.043.000 | OEG Finance Plc 7.250% 27/09/2029^ | 2.529 | 0,09 |
| EUR | 750.000 | PCC Global Plc 8.250% 15/11/2030^ | 768 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | PeopleCert Wisdom Issuer Plc 5.500% 15/06/2031 | 513 | 0,02 |
| EUR | 1.275.000 | Pinnacle Bidco Plc 8.250% 11/10/2028^ | 1.572 | 0,05 |
| GBP | 1.975.000 | Pinnacle Bidco Plc 10.000% 11/10/2028 | 2.795 | 0,10 |
| EUR | 1.650.000 | Project Grand UK Plc 9.000% 01/06/2029^ | 2.011 | 0,07 |
| GBP | 2.375.000 | Punch Finance Plc 7.875% 30/12/2030^ | 3.285 | 0,11 |
| EUR | 150.000 | Sherwood Financing Plc 7.625% 15/12/2029^ | 176 | 0,01 |
| GBP | 1.025.000 | Sherwood Financing Plc 9.625% 15/12/2029 | 1.378 | 0,05 |
| EUR | 1.125.000 | SIG Plc 9.750% 31/10/2029^ | 1.268 | 0,04 |
| EUR | 1.286.000 | Synthomer Plc 7.375% 02/05/2029^ | 1.128 | 0,04 |
| EUR | 2.075.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2030 | 1.694 | 0,06 |
| EUR | 2.275.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2034 | 1.842 | 0,06 |
| GBP | 1.000.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 2.625% 24/01/2034 | 929 | 0,03 |
| GBP | 925.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 2.875% 03/05/2029 | 72 | 0,00 |
| GBP | 875.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2030 | 825 | 0,03 |
| GBP | 1.200.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2027 | 1.135 | 0,04 |
| EUR | 2.486.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2029 | 2.059 | 0,07 |
| EUR | 3.625.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2033 | 2.988 | 0,10 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 8,28 %) (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 1.000.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 7.125% 30/04/2033 | 962 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027^ | 1.121 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | Titan Global Finance Plc 3.500% 04/02/2031 | 772 | 0,03 |
| EUR | 949.898 | Victoria Plc 9.875% 26/08/2029^ | 826 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030^ | 1.796 | 0,06 |
| USD | 650.000 | Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030 | 544 | 0,02 |
| GBP | 375.000 | Virgin Media Secured Finance Plc 4.125% 15/08/2030 | 454 | 0,02 |
| GBP | 400.000 | Virgin Media Secured Finance Plc 4.250% 15/01/2030 | 496 | 0,02 |
| USD | 700.000 | Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030 | 637 | 0,02 |
| GBP | 200.000 | Virgin Media Secured Finance Plc 5.250% 15/05/2029 | 263 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029 | 681 | 0,02 |
| EUR | 3.650.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031^ | 4.005 | 0,14 |
| GBP | 150.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc 4.000% 31/01/2029 | 195 | 0,01 |
| USD | 850.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031 | 748 | 0,03 |
| GBP | 500.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc 4.500% 15/07/2031 | 595 | 0,02 |
| USD | 850.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031 | 756 | 0,03 |
| EUR | 6.750.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032 | 7.696 | 0,26 |
| USD | 1.485.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc 6.750% 15/01/2033 | 1.408 | 0,05 |
| USD | 775.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc 7.750% 15/04/2032^ | 775 | 0,03 |
| EUR | 3.925.000 | Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080^ | 4.490 | 0,15 |
| EUR | 1.375.000 | Vodafone Group Plc 4.125% 12/09/2055^ | 1.625 | 0,06 |
| USD | 3.925.000 | Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081 | 3.704 | 0,13 |
| EUR | 1.835.000 | Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078^ | 2.216 | 0,08 |
| EUR | 1.375.000 | Vodafone Group Plc 4.625% 12/09/2055^ | 1.623 | 0,06 |
| EUR | 3.050.000 | Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084 | 3.922 | 0,13 |
| USD | 7.484.000 | Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079^ | 7.910 | 0,27 |
| GBP | 1.900.000 | Vodafone Group Plc 8.000% 30/08/2086 | 2.805 | 0,10 |
| GBP | 1.275.000 | Wolseley Group Finco Plc 9.750% 31/01/2031 | 1.690 | 0,06 |
| EUR | 4.900.000 | Zegona Finance Plc 6.750% 15/07/2029^ | 6.049 | 0,21 |
| GBP | 100.000 | Zenith Finco Plc 6.500% 30/06/2027 | 101 | 0,00 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **218.929** | **7,51** |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %)** | | |
| USD | 200.000 | Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029 | 196 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028 | 348 | 0,01 |
| USD | 455.000 | Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/03/2033^ | 469 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Accendra Health Inc 4.500% 31/03/2029^ | 145 | 0,00 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 275.000 | Accendra Health Inc 6.625% 01/04/2030^ | 132 | 0,00 |
| USD | 340.000 | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029 | 323 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029 | 280 | 0,01 |
| USD | 1.075.000 | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.750% 01/07/2032 | 1.054 | 0,04 |
| USD | 635.000 | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.500% 06/11/2030 | 645 | 0,02 |
| USD | 545.000 | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.250% 01/02/2029 | 545 | 0,02 |
| USD | 455.000 | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.500% 15/06/2029 | 453 | 0,02 |
| USD | 225.000 | AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029^ | 216 | 0,01 |
| USD | 200.000 | AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030^ | 192 | 0,01 |
| USD | 275.000 | ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029^ | 268 | 0,01 |
| USD | 1.835.000 | ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033 | 1.862 | 0,06 |
| USD | 2.000.000 | Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030 | 1.866 | 0,06 |
| USD | 1.735.000 | Advance Auto Parts Inc 7.000% 01/08/2030^ | 1.777 | 0,06 |
| USD | 1.700.000 | Advance Auto Parts Inc 7.375% 01/08/2033^ | 1.740 | 0,06 |
| USD | 235.000 | Advanced Drainage Systems Inc 5.375% 01/03/2034 | 237 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030 | 51 | 0,00 |
| USD | 2.210.000 | AECOM 6.000% 01/08/2033 | 2.257 | 0,08 |
| USD | 1.950.000 | AES Corp 6.950% 15/07/2055 | 1.888 | 0,06 |
| USD | 3.570.000 | AES Corp 7.600% 15/01/2055 | 3.591 | 0,12 |
| USD | 560.000 | Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.500% 01/10/2029 | 589 | 0,02 |
| USD | 2.390.000 | Albertsons Cos Inc 5.625% 31/03/2032 | 2.398 | 0,08 |
| USD | 550.000 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029 | 530 | 0,02 |
| USD | 1.075.000 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030 | 1.066 | 0,04 |
| USD | 1.240.000 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.500% 31/03/2031 | 1.249 | 0,04 |
| USD | 2.755.000 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.750% 31/03/2034 | 2.743 | 0,09 |
| USD | 570.000 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.250% 15/03/2033 | 586 | 0,02 |
| USD | 350.000 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028 | 356 | 0,01 |
| USD | 630.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027 | 621 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 430.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029 | 419 | 0,01 |
| USD | 680.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.500% 01/10/2031^ | 682 | 0,02 |
| USD | 315.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027 | 315 | 0,01 |
| USD | 850.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/04/2028 | 857 | 0,03 |
| USD | 985.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.000% 15/01/2031 | 999 | 0,03 |
| USD | 495.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 01/10/2032 | 489 | 0,02 |
| USD | 1.870.000 | Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15/02/2031^ | 1.975 | 0,07 |
| USD | 450.000 | Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029 | 445 | 0,02 |
| USD | 615.000 | Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/06/2030 | 640 | 0,02 |
| USD | 580.000 | Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031 | 551 | 0,02 |
| USD | 189.000 | Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027 | 189 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029 | 151 | 0,01 |
| USD | 870.000 | Allison Transmission Inc 5.875% 01/12/2033 | 889 | 0,03 |
| USD | 1.865.000 | Ally Financial Inc 6.646% 17/01/2040 | 1.858 | 0,06 |
| USD | 2.065.000 | Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033^ | 2.149 | 0,07 |
| USD | 1.325.000 | Alpha Generation LLC 6.250% 15/01/2034 | 1.343 | 0,05 |
| USD | 550.000 | Alpha Generation LLC 6.750% 15/10/2032 | 571 | 0,02 |
| USD | 285.000 | AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029^ | 207 | 0,01 |
| USD | 89.000 | AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029 | 79 | 0,00 |
| USD | 540.000 | AMC Networks Inc 10.250% 15/01/2029 | 578 | 0,02 |
| USD | 650.000 | AMC Networks Inc 10.500% 15/07/2032 | 664 | 0,02 |
| USD | 590.000 | Amentum Holdings Inc 7.250% 01/08/2032 | 617 | 0,02 |
| USD | 325.000 | American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028^ | 330 | 0,01 |
| USD | 2.100.000 | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029 | 2.124 | 0,07 |
| USD | 2.465.000 | American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029 | 2.401 | 0,08 |
| USD | 1.735.000 | American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032^ | 1.765 | 0,06 |
| USD | 950.000 | American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028^ | 951 | 0,03 |
| USD | 2.155.000 | American Axle & Manufacturing Inc 7.750% 15/10/2033^ | 2.190 | 0,08 |
| USD | 155.000 | American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029 | 150 | 0,01 |
| USD | 165.000 | American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028 | 162 | 0,01 |
| USD | 900.000 | American National Group Inc 7.000% 01/12/2055^ | 892 | 0,03 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 2.008.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027 | 2.026 | 0,07 |
| USD | 175.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028 | 181 | 0,01 |
| USD | 275.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.500% 01/06/2030 | 294 | 0,01 |
| USD | 500.000 | AmWINS Group Inc 4.875% 30/06/2029 | 485 | 0,02 |
| USD | 480.000 | AmWINS Group Inc 6.375% 15/02/2029 | 487 | 0,02 |
| USD | 425.000 | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029 | 425 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028 | 300 | 0,01 |
| USD | 1.660.000 | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/10/2033 | 1.682 | 0,06 |
| USD | 1.015.000 | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/07/2034^ | 1.030 | 0,04 |
| USD | 395.000 | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 6.625% 01/02/2032 | 410 | 0,01 |
| USD | 436.000 | Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030 | 441 | 0,02 |
| USD | 240.000 | Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030 | 226 | 0,01 |
| USD | 345.000 | Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029 | 339 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.750% 15/04/2030 | 350 | 0,01 |
| USD | 4.290.000 | APLD ComputeCo LLC 9.250% 15/12/2030 | 4.502 | 0,15 |
| USD | 375.000 | Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028 | 375 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028 | 484 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028 | 424 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028 | 351 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.625% 01/09/2032 | 389 | 0,01 |
| USD | 1.835.000 | Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp 6.000% 01/02/2034 | 1.855 | 0,06 |
| USD | 100.000 | Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029 | 98 | 0,00 |
| USD | 190.000 | Arcosa Inc 6.875% 15/08/2032 | 199 | 0,01 |
| EUR | 1.750.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028 | 2.025 | 0,07 |
| EUR | 2.000.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029 | 2.274 | 0,08 |
| USD | 400.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028 | 386 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029 | 572 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 1.000.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 5.000% 30/01/2031 | 1.212 | 0,04 |
| USD | 1.060.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.250% 30/01/2031 | 1.083 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Aretec Group Inc 7.500% 01/04/2029 | 49 | 0,00 |
| USD | 318.000 | Aretec Group Inc 10.000% 15/08/2030 | 338 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Arsenal AIC Parent LLC 8.000% 01/10/2030^ | 343 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Arsenal AIC Parent LLC 11.500% 01/10/2031 | 413 | 0,01 |
| USD | 1.550.000 | Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028 | 1.541 | 0,05 |
| USD | 485.000 | Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029 | 477 | 0,02 |
| USD | 1.640.000 | Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030 | 1.613 | 0,06 |
| USD | 390.000 | Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032 | 379 | 0,01 |
| USD | 85.000 | Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029 | 85 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/10/2032 | 234 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/07/2033 | 415 | 0,01 |
| USD | 255.000 | Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030 | 243 | 0,01 |
| USD | 770.000 | Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 01/08/2033^ | 776 | 0,03 |
| USD | 561 | ASP Unifrax Holdings Inc 7.100% 30/09/2029 | -[1] | 0,00 |
| USD | 6.020.000 | Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.000% 31/12/2032 | 6.325 | 0,22 |
| USD | 6.395.000 | Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.375% 01/02/2034 | 6.357 | 0,22 |
| USD | 1.635.000 | AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030 | 1.538 | 0,05 |
| USD | 1.695.000 | ATI Inc 7.250% 15/08/2030 | 1.776 | 0,06 |
| EUR | 1.575.000 | Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028 | 1.852 | 0,06 |
| USD | 740.000 | Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029 | 706 | 0,02 |
| USD | 900.000 | Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028 | 891 | 0,03 |
| USD | 300.000 | Avient Corp 6.250% 01/11/2031^ | 310 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Avient Corp 7.125% 01/08/2030^ | 514 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028 | 244 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029^ | 382 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031 | 396 | 0,01 |
| USD | 415.000 | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.250% 15/01/2030^ | 419 | 0,01 |
| USD | 330.000 | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/06/2032 | 324 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029 | 289 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 150.000 | Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027 | 150 | 0,01 |
| USD | 555.000 | Axon Enterprise Inc 6.125% 15/03/2030^ | 574 | 0,02 |
| USD | 320.000 | Axon Enterprise Inc 6.250% 15/03/2033 | 332 | 0,01 |
| USD | 2.275.000 | B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027^ | 2.206 | 0,08 |
| USD | 255.000 | B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028 | 247 | 0,01 |
| EUR | 1.425.000 | Ball Corp 1.500% 15/03/2027 | 1.663 | 0,06 |
| USD | 5.010.000 | Ball Corp 2.875% 15/08/2030 | 4.655 | 0,16 |
| USD | 3.100.000 | Ball Corp 3.125% 15/09/2031^ | 2.872 | 0,10 |
| EUR | 3.108.000 | Ball Corp 4.250% 01/07/2032 | 3.770 | 0,13 |
| USD | 1.275.000 | Ball Corp 5.500% 15/09/2033 | 1.312 | 0,04 |
| USD | 3.735.000 | Ball Corp 6.000% 15/06/2029 | 3.852 | 0,13 |
| USD | 1.720.000 | Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028 | 1.726 | 0,06 |
| USD | 400.000 | Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030 | 409 | 0,01 |
| USD | 1.764.000 | Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029 | 1.797 | 0,06 |
| USD | 125.000 | Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027 | 124 | 0,00 |
| EUR | 1.800.000 | Beach Acquisition Bidco LLC 5.250% 15/07/2032 | 2.177 | 0,07 |
| USD | 4.043.223 | Beach Acquisition Bidco LLC 10.000% 15/07/2033 | 4.456 | 0,15 |
| EUR | 1.100.000 | Belden Inc 3.375% 15/07/2031^ | 1.270 | 0,04 |
| EUR | 1.450.000 | Belden Inc 3.875% 15/03/2028 | 1.711 | 0,06 |
| EUR | 850.000 | Belden Inc 4.250% 01/02/2033 | 1.008 | 0,03 |
| USD | 635.000 | Black Pearl Compute LLC 6.125% 15/02/2031 | 650 | 0,02 |
| USD | 4.024.000 | Block Inc 3.500% 01/06/2031^ | 3.773 | 0,13 |
| USD | 2.150.000 | Block Inc 5.625% 15/08/2030 | 2.176 | 0,07 |
| USD | 1.925.000 | Block Inc 6.000% 15/08/2033 | 1.951 | 0,07 |
| USD | 7.620.000 | Block Inc 6.500% 15/05/2032 | 7.832 | 0,27 |
| USD | 185.000 | Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.000% 15/07/2029 | 193 | 0,01 |
| USD | 165.000 | Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.250% 15/07/2032 | 174 | 0,01 |
| EUR | 1.225.000 | Boots Group Finco LP 5.375% 31/08/2032^ | 1.503 | 0,05 |
| GBP | 725.000 | Boots Group Finco LP 7.375% 31/08/2032^ | 1.012 | 0,03 |
| USD | 3.855.000 | Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027 | 3.850 | 0,13 |
| USD | 580.000 | Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031 | 567 | 0,02 |
| USD | 950.000 | Brand Industrial Services Inc 10.375% 01/08/2030 | 886 | 0,03 |
| USD | 1.825.000 | Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027 | 1.790 | 0,06 |
| USD | 2.240.000 | Brandywine Operating Partnership LP 8.875% 12/04/2029 | 2.381 | 0,08 |
| USD | 350.000 | Brightline East LLC 11.000% 31/01/2030 | 91 | 0,00 |
| USD | 390.000 | Brink's Co 4.625% 15/10/2027 | 388 | 0,01 |
| USD | 245.000 | Brink's Co 6.500% 15/06/2029 | 252 | 0,01 |
| USD | 260.000 | Brink's Co 6.750% 15/06/2032^ | 269 | 0,01 |
| USD | 1.630.000 | Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027 | 1.619 | 0,06 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 120.000 | Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028 | 120 | 0,00 |
| USD | 60.000 | Buckeye Partners LP 6.750% 01/02/2030 | 63 | 0,00 |
| USD | 265.000 | Buckeye Partners LP 6.875% 01/07/2029 | 275 | 0,01 |
| USD | 930.000 | Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032 | 886 | 0,03 |
| USD | 340.000 | Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030 | 337 | 0,01 |
| USD | 610.000 | Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032^ | 627 | 0,02 |
| USD | 645.000 | Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034^ | 663 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Builders FirstSource Inc 6.750% 15/05/2035 | 417 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028 | 199 | 0,01 |
| USD | 825.000 | Burford Capital Global Finance LLC 7.500% 15/07/2033 | 784 | 0,03 |
| USD | 880.000 | Burford Capital Global Finance LLC 8.500% 15/01/2034 | 857 | 0,03 |
| USD | 400.000 | Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031 | 408 | 0,01 |
| USD | 650.000 | CACI International Inc 6.375% 15/06/2033 | 669 | 0,02 |
| USD | 1.100.000 | Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029^ | 1.074 | 0,04 |
| USD | 750.000 | Caesars Entertainment Inc 6.000% 15/10/2032^ | 732 | 0,03 |
| USD | 1.050.000 | Caesars Entertainment Inc 6.500% 15/02/2032 | 1.067 | 0,04 |
| USD | 1.180.000 | Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030 | 1.206 | 0,04 |
| USD | 870.000 | California Resources Corp 7.000% 15/01/2034 | 884 | 0,03 |
| USD | 1.600.000 | California Resources Corp 8.250% 15/06/2029^ | 1.678 | 0,06 |
| USD | 410.000 | Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028 | 309 | 0,01 |
| USD | 399.375 | Carvana Co 9.000% 01/06/2030 | 416 | 0,01 |
| USD | 1.141.390 | Carvana Co 9.000% 01/06/2031 | 1.256 | 0,04 |
| USD | 2.175.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031^ | 2.026 | 0,07 |
| USD | 1.370.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034 | 1.194 | 0,04 |
| USD | 1.591.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030 | 1.516 | 0,05 |
| USD | 10.920.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032^ | 9.985 | 0,34 |
| USD | 1.200.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033 | 1.072 | 0,04 |
| USD | 2.327.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030 | 2.249 | 0,08 |
| USD | 925.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032^ | 859 | 0,03 |
| USD | 1.325.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028 | 1.322 | 0,05 |
| USD | 519.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027 | 519 | 0,02 |
| USD | 1.035.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029 | 1.032 | 0,04 |
| USD | 1.200.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029 | 1.216 | 0,04 |
| USD | 3.060.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.000% 01/02/2033^ | 3.130 | 0,11 |
| USD | 880.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031^ | 906 | 0,03 |
| USD | 2.360.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/02/2036 | 2.396 | 0,08 |
| EUR | 1.825.000 | Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028^ | 2.003 | 0,07 |
| EUR | 1.875.000 | Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027 | 2.190 | 0,08 |
| EUR | 2.900.000 | Celanese US Holdings LLC 5.000% 15/04/2031^ | 3.456 | 0,12 |
| EUR | 1.801.000 | Celanese US Holdings LLC 6.337% 19/01/2029^ | 2.263 | 0,08 |
| USD | 2.905.000 | Celanese US Holdings LLC 6.500% 15/04/2030^ | 2.975 | 0,10 |
| USD | 4.045.000 | Celanese US Holdings LLC 6.750% 15/04/2033^ | 4.141 | 0,14 |
| USD | 2.909.000 | Celanese US Holdings LLC 6.850% 15/11/2028 | 3.057 | 0,10 |
| USD | 1.035.000 | Celanese US Holdings LLC 7.000% 15/02/2031 | 1.065 | 0,04 |
| USD | 3.929.000 | Celanese US Holdings LLC 7.050% 15/11/2030^ | 4.185 | 0,14 |
| USD | 1.000.000 | Celanese US Holdings LLC 7.165% 15/07/2027^ | 1.034 | 0,04 |
| USD | 3.970.000 | Celanese US Holdings LLC 7.200% 15/11/2033^ | 4.261 | 0,15 |
| USD | 2.975.000 | Celanese US Holdings LLC 7.330% 15/07/2029 | 3.141 | 0,11 |
| USD | 1.605.000 | Celanese US Holdings LLC 7.375% 15/02/2034^ | 1.648 | 0,06 |
| USD | 3.875.000 | Celanese US Holdings LLC 7.379% 15/07/2032 | 4.074 | 0,14 |
| USD | 2.100.000 | Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030 | 2.025 | 0,07 |
| USD | 320.000 | Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031 | 305 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029 | 364 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc 8.000% 15/06/2029 | 317 | 0,01 |
| USD | 255.000 | Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029 | 243 | 0,01 |
| USD | 980.000 | Century Communities Inc 6.625% 15/09/2033^ | 995 | 0,03 |
| USD | 400.000 | Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029 | 385 | 0,01 |
| USD | 265.000 | Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031 | 250 | 0,01 |
| USD | 361.000 | Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028 | 356 | 0,01 |
| USD | 585.000 | Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030 | 608 | 0,02 |
| USD | 115.000 | Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031 | 121 | 0,00 |
| USD | 975.000 | Chemours Co 4.625% 15/11/2029^ | 923 | 0,03 |
| USD | 1.543.000 | Chemours Co 5.375% 15/05/2027 | 1.559 | 0,05 |
| USD | 1.325.000 | Chemours Co 5.750% 15/11/2028 | 1.334 | 0,05 |
| USD | 365.000 | Chemours Co 7.875% 15/03/2034 | 365 | 0,01 |
| USD | 890.000 | Chemours Co 8.000% 15/01/2033^ | 904 | 0,03 |
| USD | 191.003 | Chobani Holdco II LLC 8.750% 01/10/2029 | 204 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 7.625% 01/07/2029 | 182 | 0,01 |
| USD | 1.445.000 | Chord Energy Corp 6.000% 01/10/2030 | 1.474 | 0,05 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.450.000 | Chord Energy Corp 6.750% 15/03/2033 | 1.500 | 0,05 |
| USD | 830.000 | CHS/Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031^ | 760 | 0,03 |
| USD | 760.000 | CHS/Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030 | 730 | 0,03 |
| USD | 195.000 | CHS/Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029 | 194 | 0,01 |
| USD | 925.000 | CHS/Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030 | 816 | 0,03 |
| USD | 860.000 | CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029 | 826 | 0,03 |
| USD | 3.160.000 | CHS/Community Health Systems Inc 9.750% 15/01/2034 | 3.328 | 0,11 |
| USD | 1.203.000 | CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032 | 1.302 | 0,04 |
| USD | 600.000 | Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028 | 598 | 0,02 |
| USD | 310.000 | Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027 | 310 | 0,01 |
| USD | 730.000 | Churchill Downs Inc 5.750% 01/04/2030 | 734 | 0,03 |
| USD | 250.000 | Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031 | 257 | 0,01 |
| USD | 490.000 | Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028^ | 489 | 0,02 |
| USD | 255.000 | Cinemark USA Inc 7.000% 01/08/2032^ | 265 | 0,01 |
| USD | 3.200.000 | Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030 | 3.338 | 0,11 |
| USD | 15.000 | CITGO Petroleum Corp 8.375% 15/01/2029 | 16 | 0,00 |
| EUR | 575.000 | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.750% 15/06/2031 | 690 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028 | 332 | 0,01 |
| USD | 590.000 | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/02/2030 | 617 | 0,02 |
| USD | 2.110.000 | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/09/2032 | 2.188 | 0,08 |
| USD | 635.000 | Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028 | 593 | 0,02 |
| USD | 615.000 | Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029^ | 501 | 0,02 |
| USD | 1.345.000 | Clean Harbors Inc 5.750% 15/10/2033 | 1.376 | 0,05 |
| USD | 220.000 | Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031 | 226 | 0,01 |
| USD | 2.075.000 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/02/2031 | 2.189 | 0,08 |
| USD | 670.000 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029^ | 675 | 0,02 |
| USD | 1.650.000 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 15/03/2033 | 1.779 | 0,06 |
| USD | 375.000 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028 | 378 | 0,01 |
| USD | 635.000 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.875% 01/04/2030 | 669 | 0,02 |
| USD | 430.000 | Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031 | 407 | 0,01 |
| USD | 473.000 | Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028 | 471 | 0,02 |
| USD | 1.050.000 | Clearway Energy Operating LLC 5.750% 15/01/2034 | 1.062 | 0,04 |
| USD | 375.000 | Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030^ | 381 | 0,01 |
| USD | 635.000 | Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 01/11/2029^ | 653 | 0,02 |
| USD | 910.000 | Cleveland-Cliffs Inc 7.000% 15/03/2032^ | 924 | 0,03 |
| USD | 720.000 | Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 01/05/2033^ | 739 | 0,03 |
| USD | 475.000 | Cleveland-Cliffs Inc 7.500% 15/09/2031^ | 496 | 0,02 |
| USD | 2.020.000 | Cleveland-Cliffs Inc 7.625% 15/01/2034^ | 2.073 | 0,07 |
| USD | 2.620.000 | Cloud Software Group Inc 6.500% 31/03/2029 | 2.570 | 0,09 |
| USD | 1.860.000 | Cloud Software Group Inc 6.625% 15/08/2033 | 1.754 | 0,06 |
| USD | 1.185.000 | Cloud Software Group Inc 8.250% 30/06/2032 | 1.183 | 0,04 |
| USD | 2.730.000 | Cloud Software Group Inc 9.000% 30/09/2029 | 2.684 | 0,09 |
| USD | 355.000 | Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029 | 358 | 0,01 |
| USD | 835.000 | Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.750% 15/04/2032 | 842 | 0,03 |
| USD | 455.000 | Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.875% 15/01/2030 | 462 | 0,02 |
| USD | 700.000 | Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030^ | 696 | 0,02 |
| USD | 230.000 | CNX Resources Corp 5.875% 01/03/2034 | 230 | 0,01 |
| USD | 420.000 | CNX Resources Corp 7.250% 01/03/2032 | 440 | 0,02 |
| USD | 270.000 | CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031 | 279 | 0,01 |
| USD | 460.000 | Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 6.500% 01/07/2032^ | 407 | 0,01 |
| USD | 317.000 | Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 7.000% 15/06/2027^ | 311 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028^ | 643 | 0,02 |
| USD | 495.000 | Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031 | 432 | 0,01 |
| USD | 365.000 | Columbus McKinnon Corp 7.125% 01/02/2033^ | 376 | 0,01 |
| USD | 1.790.000 | Commercial Metals Co 5.750% 15/11/2033^ | 1.823 | 0,06 |
| USD | 1.765.000 | Commercial Metals Co 6.000% 15/12/2035 | 1.807 | 0,06 |
| USD | 469.104 | Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029 | 439 | 0,02 |
| USD | 570.000 | Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030 | 549 | 0,02 |
| USD | 740.000 | Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029 | 737 | 0,03 |
| USD | 250.000 | Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029 | 249 | 0,01 |
| USD | 1.095.000 | Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9.000% 15/09/2029^ | 1.161 | 0,04 |
| USD | 3.825.000 | Connect Holding II LLC 10.500% 03/04/2031 | 3.698 | 0,13 |
| USD | 945.000 | Cooper-Standard Automotive Inc 9.250% 01/03/2031 | 948 | 0,03 |
| USD | 3.345.000 | CoreWeave Inc 9.000% 01/02/2031^ | 3.236 | 0,11 |
| USD | 1.230.000 | CoreWeave Inc 9.250% 01/06/2030^ | 1.201 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 310.000 | Cornerstone Building Brands Inc 9.500% 15/08/2029 | 226 | 0,01 |
| USD | 475.000 | CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031 | 472 | 0,02 |
| USD | 250.000 | CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 7.500% 15/12/2033 | 270 | 0,01 |
| USD | 305.000 | Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2030^ | 304 | 0,01 |
| USD | 290.000 | Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028 | 303 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Crescent Energy Finance LLC 7.375% 15/01/2033 | 596 | 0,02 |
| USD | 895.000 | Crescent Energy Finance LLC 7.625% 01/04/2032 | 903 | 0,03 |
| USD | 680.000 | Crescent Energy Finance LLC 7.875% 15/04/2032 | 691 | 0,02 |
| USD | 1.075.000 | Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/01/2034 | 1.109 | 0,04 |
| USD | 1.450.000 | CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.500% 01/10/2030 | 1.445 | 0,05 |
| USD | 1.225.000 | CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.750% 01/12/2032 | 1.212 | 0,04 |
| USD | 2.100.000 | Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030 | 2.147 | 0,07 |
| USD | 2.690.000 | Crown Americas LLC 5.875% 01/06/2033^ | 2.763 | 0,09 |
| USD | 650.000 | CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031 | 388 | 0,01 |
| USD | 500.000 | CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030 | 304 | 0,01 |
| USD | 835.000 | CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031 | 502 | 0,02 |
| USD | 660.000 | CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030 | 244 | 0,01 |
| USD | 625.000 | CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028 | 450 | 0,02 |
| USD | 800.000 | CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027 | 676 | 0,02 |
| USD | 975.000 | CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030 | 376 | 0,01 |
| USD | 975.000 | CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029 | 616 | 0,02 |
| USD | 600.000 | CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028 | 336 | 0,01 |
| USD | 600.000 | CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028 | 475 | 0,02 |
| USD | 1.150.000 | CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029 | 820 | 0,03 |
| USD | 375.000 | Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028^ | 376 | 0,01 |
| USD | 170.000 | Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031 | 179 | 0,01 |
| USD | 142.000 | CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028 | 142 | 0,00 |
| USD | 665.000 | CVR Energy Inc 7.500% 15/02/2031 | 662 | 0,02 |
| USD | 1.180.000 | CVR Energy Inc 7.875% 15/02/2034 | 1.156 | 0,04 |
| USD | 3.025.000 | CVS Health Corp 6.750% 10/12/2054 | 3.148 | 0,11 |
| USD | 8.345.000 | CVS Health Corp 7.000% 10/03/2055^ | 8.779 | 0,30 |
| USD | 425.000 | Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027 | 425 | 0,01 |
| USD | 360.000 | Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030^ | 364 | 0,01 |
| USD | 1.030.000 | DaVita Inc 3.750% 15/02/2031 | 961 | 0,03 |
| USD | 1.600.000 | DaVita Inc 4.625% 01/06/2030 | 1.566 | 0,05 |
| USD | 530.000 | DaVita Inc 6.750% 15/07/2033 | 550 | 0,02 |
| USD | 915.000 | DaVita Inc 6.875% 01/09/2032^ | 950 | 0,03 |
| USD | 1.405.000 | Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/06/2033 | 1.451 | 0,05 |
| USD | 515.000 | Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/03/2029 | 538 | 0,02 |
| USD | 2.225.000 | DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/09/2055 | 2.222 | 0,08 |
| USD | 450.000 | Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030^ | 450 | 0,02 |
| USD | 2.860.000 | Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030 | 2.863 | 0,10 |
| USD | 525.000 | Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027 | 526 | 0,02 |
| USD | 1.435.000 | Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10.000% 15/02/2031 | 1.467 | 0,05 |
| USD | 1.825.000 | Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030 | 1.767 | 0,06 |
| USD | 2.250.000 | Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028 | 2.235 | 0,08 |
| USD | 1.100.000 | Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | 1.087 | 0,04 |
| USD | 875.000 | Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037 | 686 | 0,02 |
| USD | 850.000 | Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040 | 699 | 0,02 |
| USD | 1.975.000 | Discovery Global Holdings Inc 3.755% 15/03/2027 | 1.969 | 0,07 |
| USD | 2.600.000 | Discovery Global Holdings Inc 4.054% 15/03/2029 | 2.573 | 0,09 |
| USD | 4.800.000 | Discovery Global Holdings Inc 4.279% 15/03/2032^ | 4.404 | 0,15 |
| EUR | 100.000 | Discovery Global Holdings Inc 4.302% 17/01/2030 | 118 | 0,00 |
| EUR | 300.000 | Discovery Global Holdings Inc 4.693% 17/05/2033 | 341 | 0,01 |
| USD | 5.850.000 | DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029 | 5.213 | 0,18 |
| USD | 528.000 | DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026 | 513 | 0,02 |
| USD | 1.155.000 | DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028 | 1.120 | 0,04 |
| USD | 3.685.000 | DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028 | 3.560 | 0,12 |
| USD | 895.000 | DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027 | 926 | 0,03 |
| USD | 2.000.000 | Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031 | 1.802 | 0,06 |
| USD | 2.024.000 | Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028 | 1.976 | 0,07 |
| USD | 1.649.000 | DPL LLC 4.350% 15/04/2029 | 1.626 | 0,06 |
| USD | 9.083.358 | EchoStar Corp 6.750% 30/11/2030 | 9.198 | 0,32 |
| USD | 6.550.000 | EchoStar Corp 10.750% 30/11/2029 | 7.147 | 0,25 |
| USD | 215.000 | Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029 | 207 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028 | 573 | 0,02 |
| USD | 1.775.000 | Edison International 7.875% 15/06/2054 | 1.847 | 0,06 |
| USD | 1.925.000 | Edison International 8.125% 15/06/2053 | 1.999 | 0,07 |

**iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 425.000 | EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030 | 520 | 0,02 |
| USD | 1.665.000 | EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030 | 1.723 | 0,06 |
| USD | 325.000 | EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.750% 15/07/2031 | 338 | 0,01 |
| USD | 3.160.000 | Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028^ | 3.146 | 0,11 |
| USD | 1.570.000 | Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031 | 1.537 | 0,05 |
| USD | 3.438.000 | Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030 | 3.415 | 0,12 |
| GBP | 200.000 | Encore Capital Group Inc 4.250% 01/06/2028^ | 261 | 0,01 |
| USD | 880.000 | Encore Capital Group Inc 6.625% 15/04/2031^ | 888 | 0,03 |
| USD | 120.000 | Encore Capital Group Inc 8.500% 15/05/2030 | 128 | 0,00 |
| USD | 110.000 | Encore Capital Group Inc 9.250% 01/04/2029 | 115 | 0,00 |
| USD | 580.000 | Endo Finance Holdings LP 8.500% 15/04/2031 | 616 | 0,02 |
| USD | 920.000 | Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029 | 894 | 0,03 |
| USD | 150.000 | Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028 | 148 | 0,01 |
| USD | 855.000 | Energizer Holdings Inc 6.000% 15/09/2033 | 834 | 0,03 |
| USD | 2.225.000 | Energy Transfer LP 6.500% 15/02/2056 | 2.250 | 0,08 |
| USD | 1.350.000 | Energy Transfer LP 6.750% 15/02/2056 | 1.379 | 0,05 |
| USD | 1.725.000 | Energy Transfer LP 7.125% 01/10/2054 | 1.790 | 0,06 |
| USD | 3.000.000 | Energy Transfer LP 8.000% 15/05/2054 | 3.213 | 0,11 |
| USD | 300.000 | Entegris Inc 3.625% 01/05/2029 | 288 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Entegris Inc 4.375% 15/04/2028 | 198 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 | Entegris Inc 4.750% 15/04/2029 | 1.000 | 0,03 |
| USD | 470.000 | Entegris Inc 5.950% 15/06/2030^ | 479 | 0,02 |
| USD | 195.000 | EquipmentShare.com Inc 8.000% 15/03/2033^ | 207 | 0,01 |
| USD | 425.000 | EquipmentShare.com Inc 8.625% 15/05/2032 | 454 | 0,02 |
| USD | 635.000 | EquipmentShare.com Inc 9.000% 15/05/2028 | 665 | 0,02 |
| USD | 1.400.000 | EUSHI Finance Inc 6.250% 01/04/2056 | 1.407 | 0,05 |
| USD | 1.950.000 | EUSHI Finance Inc 7.625% 15/12/2054 | 2.054 | 0,07 |
| USD | 1.395.000 | EW Scripps Co 9.875% 15/08/2030 | 1.400 | 0,05 |
| USD | 540.000 | Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028 | 528 | 0,02 |
| USD | 1.025.000 | Fair Isaac Corp 6.000% 15/05/2033 | 1.035 | 0,04 |
| USD | 1.400.000 | Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029^ | 1.352 | 0,05 |
| USD | 1.240.000 | Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 9.250% 15/01/2031 | 1.286 | 0,04 |
| USD | 510.000 | Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029 | 492 | 0,02 |
| USD | 860.000 | Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030^ | 810 | 0,03 |
| USD | 300.000 | FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028 | 296 | 0,01 |
| USD | 230.000 | FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030 | 229 | 0,01 |
| USD | 260.000 | FirstCash Inc 6.875% 01/03/2032 | 268 | 0,01 |
| USD | 2.345.000 | Flash Compute LLC 7.250% 31/12/2030 | 2.401 | 0,08 |
| USD | 1.100.000 | FMC Corp 3.450% 01/10/2029^ | 969 | 0,03 |
| USD | 900.000 | FMC Corp 5.650% 18/05/2033^ | 799 | 0,03 |
| USD | 2.775.000 | FMC Corp 8.450% 01/11/2055^ | 1.816 | 0,06 |
| USD | 415.000 | Focus Financial Partners LLC 6.750% 15/09/2031 | 414 | 0,01 |
| USD | 365.000 | Freedom Mortgage Corp 12.250% 01/10/2030 | 397 | 0,01 |
| USD | 1.575.000 | Freedom Mortgage Holdings LLC 6.875% 01/05/2031 | 1.519 | 0,05 |
| USD | 875.000 | Freedom Mortgage Holdings LLC 7.875% 01/04/2033^ | 862 | 0,03 |
| USD | 500.000 | Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 01/04/2032 | 504 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Freedom Mortgage Holdings LLC 9.125% 15/05/2031 | 413 | 0,01 |
| USD | 725.000 | Freedom Mortgage Holdings LLC 9.250% 01/02/2029 | 757 | 0,03 |
| USD | 430.000 | FTAI Aviation Investors LLC 5.500% 01/05/2028 | 430 | 0,01 |
| USD | 395.000 | FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/04/2033 | 400 | 0,01 |
| USD | 420.000 | FTAI Aviation Investors LLC 7.000% 01/05/2031 | 441 | 0,02 |
| USD | 490.000 | FTAI Aviation Investors LLC 7.000% 15/06/2032 | 513 | 0,02 |
| USD | 590.000 | FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 01/12/2030 | 624 | 0,02 |
| USD | 158.696 | FXI Holdings Inc 11.000% 15/11/2030 | 148 | 0,01 |
| USD | 94.883 | FXI Holdings Inc 14.000% 15/11/2029 | 55 | 0,00 |
| USD | 495.000 | Gap Inc 3.625% 01/10/2029 | 470 | 0,02 |
| USD | 335.000 | Gap Inc 3.875% 01/10/2031 | 312 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Gen Digital Inc 6.250% 01/04/2033 | 597 | 0,02 |
| USD | 525.000 | Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027 | 530 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030 | 507 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.750% 15/03/2034 | 228 | 0,01 |
| USD | 2.695.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028 | 2.697 | 0,09 |
| USD | 2.645.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.875% 15/05/2032^ | 2.767 | 0,09 |
| USD | 2.410.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/05/2033 | 2.543 | 0,09 |
| USD | 2.310.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15/01/2029 | 2.409 | 0,08 |
| USD | 1.945.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030 | 2.042 | 0,07 |
| USD | 2.650.000 | GEO Group Inc 8.625% 15/04/2029 | 2.762 | 0,09 |
| USD | 2.300.000 | GEO Group Inc 10.250% 15/04/2031^ | 2.469 | 0,08 |
| USD | 1.230.000 | Getty Images Inc 10.500% 15/11/2030 | 1.088 | 0,04 |
| USD | 875.000 | Getty Images Inc 11.250% 21/02/2030^ | 777 | 0,03 |
| USD | 1.740.000 | GFL Environmental Holdings US Inc 5.500% 01/02/2034 | 1.747 | 0,06 |
| USD | 925.000 | Global Atlantic Fin Co 7.250% 01/03/2056 | 882 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 250.000 | Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/10/2054 | 239 | 0,01 |
| USD | 1.775.000 | Global Medical Response Inc 7.375% 01/10/2032^ | 1.859 | 0,06 |
| USD | 150.000 | Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 01/07/2033 | 155 | 0,01 |
| USD | 195.000 | Global Partners LP / GLP Finance Corp 8.250% 15/01/2032 | 206 | 0,01 |
| USD | 480.000 | Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029 | 448 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027 | 249 | 0,01 |
| USD | 2.515.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027 | 2.506 | 0,09 |
| USD | 3.230.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029 | 3.163 | 0,11 |
| USD | 2.225.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031^ | 2.131 | 0,07 |
| USD | 2.360.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031^ | 2.250 | 0,08 |
| USD | 1.828.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033^ | 1.733 | 0,06 |
| USD | 1.995.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/07/2030^ | 2.038 | 0,07 |
| EUR | 800.000 | Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029^ | 918 | 0,03 |
| USD | 225.000 | Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028 | 219 | 0,01 |
| USD | 315.000 | Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030 | 298 | 0,01 |
| USD | 355.000 | Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/07/2032^ | 359 | 0,01 |
| USD | 540.000 | Gray Media Inc 4.750% 15/10/2030 | 438 | 0,02 |
| USD | 800.000 | Gray Media Inc 5.375% 15/11/2031 | 629 | 0,02 |
| USD | 1.405.000 | Gray Media Inc 7.250% 15/08/2033^ | 1.451 | 0,05 |
| USD | 1.545.000 | Gray Media Inc 9.625% 15/07/2032^ | 1.605 | 0,06 |
| USD | 496.000 | Gray Media Inc 10.500% 15/07/2029^ | 531 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028 | 294 | 0,01 |
| USD | 190.000 | Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/01/2030 | 195 | 0,01 |
| USD | 875.000 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 8.000% 01/06/2056 | 920 | 0,03 |
| USD | 250.000 | Harvest Midstream I LP 7.500% 01/09/2028 | 253 | 0,01 |
| USD | 240.000 | Harvest Midstream I LP 7.500% 15/05/2032^ | 249 | 0,01 |
| USD | 1.015.000 | Herc Holdings Inc 5.750% 15/03/2031 | 1.027 | 0,04 |
| USD | 1.320.000 | Herc Holdings Inc 6.000% 15/03/2034^ | 1.327 | 0,05 |
| USD | 470.000 | Herc Holdings Inc 6.625% 15/06/2029^ | 485 | 0,02 |
| USD | 1.100.000 | Herc Holdings Inc 7.000% 15/06/2030 | 1.152 | 0,04 |
| USD | 750.000 | Herc Holdings Inc 7.250% 15/06/2033 | 791 | 0,03 |
| USD | 690.000 | Hertz Corp 5.000% 01/12/2029 | 358 | 0,01 |
| USD | 710.000 | Hertz Corp 12.625% 15/07/2029 | 654 | 0,02 |
| USD | 525.000 | Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030 | 514 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028 | 300 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 110.000 | Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030 | 111 | 0,00 |
| USD | 575.000 | Hess Midstream Operations LP 5.875% 01/03/2028 | 585 | 0,02 |
| USD | 365.000 | Hess Midstream Operations LP 6.500% 01/06/2029 | 377 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029 | 200 | 0,01 |
| USD | 440.000 | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030 | 433 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031 | 535 | 0,02 |
| USD | 345.000 | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028 | 348 | 0,01 |
| USD | 290.000 | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032 | 282 | 0,01 |
| USD | 515.000 | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/05/2034 | 504 | 0,02 |
| USD | 685.000 | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.250% 15/02/2035^ | 678 | 0,02 |
| USD | 315.000 | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 8.375% 01/11/2033 | 332 | 0,01 |
| USD | 900.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032 | 838 | 0,03 |
| USD | 985.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029 | 959 | 0,03 |
| USD | 975.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031 | 936 | 0,03 |
| USD | 3.715.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030 | 3.718 | 0,13 |
| USD | 1.905.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 5.500% 31/03/2034 | 1.924 | 0,07 |
| USD | 1.750.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 15/09/2033^ | 1.789 | 0,06 |
| USD | 245.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029 | 251 | 0,01 |
| USD | 680.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/03/2033 | 700 | 0,02 |
| USD | 230.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 01/04/2032 | 238 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 4.875% 01/07/2031 | 423 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 5.000% 01/06/2029 | 439 | 0,02 |
| USD | 425.000 | Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 6.625% 15/01/2032 | 433 | 0,01 |
| USD | 2.210.000 | Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027 | 2.210 | 0,08 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 570.000 | HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029^ | 545 | 0,02 |
| USD | 55.000 | HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029 | 59 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Hologic Inc 3.250% 15/02/2029^ | 224 | 0,01 |
| USD | 115.000 | Hologic Inc 4.625% 01/02/2028 | 115 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029 | 363 | 0,01 |
| USD | 385.000 | Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031 | 365 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Howard Hughes Corp 5.875% 01/03/2032 | 400 | 0,01 |
| USD | 395.000 | Howard Hughes Corp 6.125% 01/03/2034 | 394 | 0,01 |
| USD | 1.310.000 | Howard Midstream Energy Partners LLC 6.625% 15/01/2034 | 1.354 | 0,05 |
| USD | 400.000 | Howard Midstream Energy Partners LLC 7.375% 15/07/2032 | 422 | 0,01 |
| USD | 370.000 | HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029 | 364 | 0,01 |
| USD | 2.025.000 | HUB International Ltd 7.250% 15/06/2030 | 2.082 | 0,07 |
| USD | 1.140.000 | HUB International Ltd 7.375% 31/01/2032 | 1.162 | 0,04 |
| USD | 1.700.000 | Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030^ | 1.418 | 0,05 |
| USD | 1.350.000 | Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027 | 1.285 | 0,04 |
| USD | 2.100.000 | Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029 | 1.867 | 0,06 |
| USD | 825.000 | Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031 | 712 | 0,02 |
| USD | 1.425.000 | Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029^ | 1.368 | 0,05 |
| USD | 2.750.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029 | 2.340 | 0,08 |
| USD | 5.640.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027^ | 5.550 | 0,19 |
| USD | 2.900.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.000% 15/06/2030^ | 2.752 | 0,09 |
| USD | 2.620.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.750% 15/01/2029^ | 2.579 | 0,09 |
| USD | 675.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10.000% 15/11/2029^ | 666 | 0,02 |
| USD | 399.600 | iHeartCommunications Inc 7.750% 15/08/2030 | 319 | 0,01 |
| USD | 373.591 | iHeartCommunications Inc 9.125% 01/05/2029 | 333 | 0,01 |
| USD | 428.539 | iHeartCommunications Inc 10.875% 01/05/2030 | 316 | 0,01 |
| USD | 925.000 | Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029 | 908 | 0,03 |
| USD | 2.575.000 | ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/09/2032 | 2.059 | 0,07 |
| USD | 900.000 | ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.750% 15/05/2028 | 843 | 0,03 |
| USD | 1.150.000 | ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 8.750% 01/05/2029 | 1.064 | 0,04 |
| USD | 825.000 | ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 9.000% 01/08/2029 | 764 | 0,03 |
| USD | 1.350.000 | ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 9.500% 30/05/2029 | 1.268 | 0,04 |
| EUR | 325.000 | IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028 | 377 | 0,01 |
| EUR | 3.421.000 | IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029 | 3.893 | 0,13 |
| EUR | 2.700.000 | IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028 | 3.157 | 0,11 |
| USD | 400.000 | IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027 | 399 | 0,01 |
| USD | 1.425.000 | IQVIA Inc 6.250% 01/06/2032 | 1.466 | 0,05 |
| USD | 200.000 | IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030 | 206 | 0,01 |
| USD | 715.000 | Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031 | 689 | 0,02 |
| EUR | 2.175.000 | Iron Mountain Inc 4.750% 15/01/2034^ | 2.547 | 0,09 |
| USD | 550.000 | Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027 | 549 | 0,02 |
| USD | 760.000 | Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029 | 752 | 0,03 |
| USD | 380.000 | Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028 | 379 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028 | 499 | 0,02 |
| USD | 930.000 | Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030 | 925 | 0,03 |
| USD | 450.000 | Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032^ | 449 | 0,02 |
| USD | 910.000 | Iron Mountain Inc 6.250% 15/01/2033^ | 929 | 0,03 |
| USD | 565.000 | Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029 | 580 | 0,02 |
| USD | 470.000 | Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032^ | 455 | 0,02 |
| USD | 690.000 | ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029 | 670 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Jane Street Group / JSG Finance Inc 4.500% 15/11/2029 | 389 | 0,01 |
| USD | 1.040.000 | Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 01/11/2032 | 1.044 | 0,04 |
| USD | 920.000 | Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.750% 01/05/2033^ | 944 | 0,03 |
| USD | 730.000 | Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/04/2031^ | 757 | 0,03 |
| USD | 475.000 | Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028^ | 452 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.625% 15/10/2031 | 195 | 0,01 |
| USD | 1.310.000 | JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/09/2031^ | 1.332 | 0,05 |
| USD | 305.000 | Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031 | 295 | 0,01 |
| USD | 970.000 | Kaiser Aluminum Corp 5.875% 01/03/2034 | 981 | 0,03 |
| USD | 515.000 | KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9.000% 15/02/2029 | 540 | 0,02 |
| USD | 2.351.000 | Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029 | 2.307 | 0,08 |
| USD | 2.515.000 | Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030 | 2.440 | 0,08 |
| USD | 2.255.000 | Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031^ | 2.188 | 0,08 |
| USD | 45.000 | KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027 | 45 | 0,00 |
| USD | 605.000 | Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030 | 612 | 0,02 |
| USD | 555.000 | Kinetik Holdings LP 6.625% 15/12/2028 | 572 | 0,02 |
| USD | 1.365.000 | Kodiak Gas Services LLC 6.500% 01/10/2033 | 1.406 | 0,05 |
| USD | 1.145.000 | Kodiak Gas Services LLC 6.750% 01/10/2035 | 1.195 | 0,04 |
| USD | 1.325.000 | Kodiak Gas Services LLC 7.250% 15/02/2029 | 1.372 | 0,05 |
| USD | 1.944.000 | Kohl's Corp 5.125% 01/05/2031 | 1.644 | 0,06 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 275.000 | Kronos Acquisition Holdings Inc 8.250% 30/06/2031 | 188 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Kronos Acquisition Holdings Inc 10.750% 30/06/2032 | 43 | 0,00 |
| EUR | 229.000 | Kronos International Inc 9.500% 15/03/2029^ | 228 | 0,01 |
| USD | 2.080.000 | Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031^ | 1.963 | 0,07 |
| USD | 2.225.000 | Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028 | 2.186 | 0,07 |
| USD | 2.255.000 | Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030 | 2.183 | 0,07 |
| USD | 1.510.000 | Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029^ | 1.507 | 0,05 |
| USD | 730.000 | Lamar Media Corp 5.375% 01/11/2033 | 730 | 0,03 |
| USD | 350.000 | Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030 | 339 | 0,01 |
| USD | 385.000 | Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032 | 367 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028 | 425 | 0,01 |
| USD | 550.000 | LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029^ | 417 | 0,01 |
| USD | 1.675.000 | LBM Acquisition LLC 9.500% 15/06/2031^ | 1.564 | 0,05 |
| USD | 390.000 | LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029 | 384 | 0,01 |
| USD | 410.000 | LCM Investments Holdings II LLC 8.250% 01/08/2031^ | 431 | 0,01 |
| USD | 296.000 | Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029 | 275 | 0,01 |
| USD | 1.465.000 | Level 3 Financing Inc 6.875% 30/06/2033 | 1.516 | 0,05 |
| USD | 4.255.500 | Level 3 Financing Inc 7.000% 31/03/2034 | 4.421 | 0,15 |
| USD | 3.545.000 | Level 3 Financing Inc 8.500% 15/01/2036 | 3.689 | 0,13 |
| EUR | 875.000 | Levi Strauss & Co 4.000% 15/08/2030^ | 1.048 | 0,04 |
| USD | 235.000 | LGI Homes Inc 7.000% 15/11/2032^ | 230 | 0,01 |
| USD | 100.000 | LGI Homes Inc 8.750% 15/12/2028 | 104 | 0,00 |
| USD | 310.000 | LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029^ | 302 | 0,01 |
| USD | 415.000 | LifePoint Health Inc 8.375% 15/02/2032 | 449 | 0,02 |
| USD | 295.000 | LifePoint Health Inc 9.875% 15/08/2030 | 315 | 0,01 |
| USD | 625.000 | LifePoint Health Inc 10.000% 01/06/2032^ | 652 | 0,02 |
| USD | 850.000 | LifePoint Health Inc 11.000% 15/10/2030 | 923 | 0,03 |
| USD | 1.645.000 | Light & Wonder International Inc 6.250% 01/10/2033^ | 1.650 | 0,06 |
| USD | 200.000 | Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029 | 205 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Light & Wonder International Inc 7.500% 01/09/2031 | 391 | 0,01 |
| USD | 890.000 | Lightning Power LLC 7.250% 15/08/2032 | 945 | 0,03 |
| USD | 625.000 | Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029^ | 603 | 0,02 |
| USD | 375.000 | Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031^ | 360 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027 | 100 | 0,00 |
| USD | 1.060.000 | Lithia Motors Inc 5.500% 01/10/2030^ | 1.064 | 0,04 |
| USD | 315.000 | Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028 | 310 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027 | 575 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 475.000 | Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027 | 477 | 0,02 |
| USD | 21.000 | Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030 | 21 | 0,00 |
| USD | 395.000 | Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032 | 397 | 0,01 |
| USD | 820.000 | Macy's Retail Holdings LLC 7.375% 01/08/2033 | 859 | 0,03 |
| USD | 385.000 | Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028 | 380 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029 | 398 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Magnera Corp 4.750% 15/11/2029 | 464 | 0,02 |
| USD | 525.000 | Magnera Corp 7.250% 15/11/2031^ | 515 | 0,02 |
| USD | 1.075.000 | Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029^ | 1.035 | 0,04 |
| USD | 1.050.000 | Marriott Ownership Resorts Inc 6.500% 01/10/2033 | 1.018 | 0,03 |
| USD | 605.000 | Matador Resources Co 6.000% 15/04/2034 | 604 | 0,02 |
| USD | 525.000 | Matador Resources Co 6.250% 15/04/2033^ | 534 | 0,02 |
| USD | 515.000 | Matador Resources Co 6.500% 15/04/2032^ | 526 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Matador Resources Co 6.875% 15/04/2028 | 153 | 0,01 |
| USD | 130.000 | Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031 | 118 | 0,00 |
| USD | 285.000 | Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030 | 271 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028 | 568 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027 | 225 | 0,01 |
| USD | 1.135.000 | Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/09/2033 | 1.131 | 0,04 |
| USD | 4.058.000 | Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/04/2030 | 4.150 | 0,14 |
| USD | 2.305.000 | Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2030 | 2.270 | 0,08 |
| USD | 1.325.000 | McAfee Corp 7.375% 15/02/2030 | 1.084 | 0,04 |
| USD | 475.000 | McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028 | 475 | 0,02 |
| USD | 330.000 | McGraw-Hill Education Inc 7.375% 01/09/2031 | 336 | 0,01 |
| USD | 425.000 | McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029 | 421 | 0,01 |
| USD | 1.835.000 | Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029 | 1.836 | 0,06 |
| USD | 3.085.000 | Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029^ | 1.907 | 0,07 |
| USD | 235.000 | Mercer International Inc 12.875% 01/10/2028 | 164 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Merlin Entertainments Group US Holdings Inc 7.375% 15/02/2031 | 163 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Methanex US Operations Inc 6.250% 15/03/2032 | 543 | 0,02 |
| USD | 2.710.000 | MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028 | 2.710 | 0,09 |
| USD | 2.479.000 | MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027^ | 2.501 | 0,09 |
| USD | 3.235.000 | MGM Resorts International 6.125% 15/09/2029 | 3.323 | 0,11 |
| USD | 3.155.000 | MGM Resorts International 6.500% 15/04/2032^ | 3.239 | 0,11 |
| USD | 380.000 | Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028 | 380 | 0,01 |
| USD | 775.000 | Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029 | 779 | 0,03 |
| USD | 2.760.000 | Michaels Cos Inc 8.500% 15/03/2033 | 2.685 | 0,09 |
| USD | 845.000 | Michaels Cos Inc 11.000% 15/03/2034 | 790 | 0,03 |
| USD | 1.280.000 | Millrose Properties Inc 6.250% 15/09/2032^ | 1.296 | 0,04 |
| USD | 2.180.000 | Millrose Properties Inc 6.375% 01/08/2030^ | 2.234 | 0,08 |

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 175.000 | Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC 6.750% 01/04/2032 | 176 | 0,01 |
| USD | 300.000 | MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 5.500% 01/02/2030^ | 281 | 0,01 |
| EUR | 1.475.000 | MKS Inc 4.250% 15/02/2034 | 1.738 | 0,06 |
| USD | 305.000 | Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 8.250% 15/04/2030 | 317 | 0,01 |
| USD | 555.000 | Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 11.875% 15/04/2031 | 587 | 0,02 |
| USD | 600.000 | Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030 | 546 | 0,02 |
| USD | 585.000 | Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032^ | 517 | 0,02 |
| USD | 385.000 | Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028 | 377 | 0,01 |
| USD | 555.000 | Molina Healthcare Inc 6.250% 15/01/2033 | 543 | 0,02 |
| USD | 1.535.000 | Molina Healthcare Inc 6.500% 15/02/2031 | 1.539 | 0,05 |
| USD | 400.657 | MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 31/12/2030 | 293 | 0,01 |
| USD | 447.569 | MPH Acquisition Holdings LLC 6.750% 31/03/2031 | 288 | 0,01 |
| USD | 331.588 | MPH Acquisition Holdings LLC 11.500% 31/12/2030 | 295 | 0,01 |
| GBP | 1.325.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.375% 24/04/2030 | 1.358 | 0,05 |
| USD | 5.020.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031 | 3.859 | 0,13 |
| GBP | 2.350.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028 | 2.842 | 0,10 |
| USD | 3.685.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029^ | 3.206 | 0,11 |
| USD | 5.325.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027^ | 5.216 | 0,18 |
| EUR | 3.775.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7.000% 15/02/2032 | 4.690 | 0,16 |
| USD | 1.015.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.500% 15/02/2032 | 1.085 | 0,04 |
| USD | 880.000 | Murphy Oil Corp 6.500% 15/02/2034 | 878 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031 | 188 | 0,01 |
| USD | 2.200.000 | Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029^ | 2.176 | 0,07 |
| USD | 1.436.750 | Muvico LLC 15.000% 19/02/2029^ | 1.368 | 0,05 |
| USD | 1.360.000 | Nabors Industries Inc 7.625% 15/11/2032 | 1.395 | 0,05 |
| USD | 405.000 | Nabors Industries Inc 8.875% 15/08/2031 | 420 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Nabors Industries Inc 9.125% 31/01/2030 | 210 | 0,01 |
| USD | 2.365.000 | National Mentor Holdings Inc 10.500% 15/12/2030 | 2.365 | 0,08 |
| USD | 1.850.000 | Navient Corp 4.875% 15/03/2028 | 1.760 | 0,06 |
| USD | 2.738.000 | Navient Corp 5.000% 15/03/2027 | 2.687 | 0,09 |
| USD | 3.234.000 | Navient Corp 5.500% 15/03/2029 | 3.016 | 0,10 |
| USD | 1.820.000 | Navient Corp 7.875% 15/06/2032^ | 1.693 | 0,06 |
| USD | 2.060.000 | Navient Corp 9.375% 25/07/2030^ | 2.088 | 0,07 |
| USD | 1.710.000 | Navient Corp 11.500% 15/03/2031^ | 1.805 | 0,06 |
| USD | 655.000 | NCR Atleos Corp 9.500% 01/04/2029^ | 703 | 0,02 |
| USD | 280.000 | NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028 | 275 | 0,01 |
| USD | 333.000 | NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029 | 326 | 0,01 |
| USD | 2.050.000 | Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029 | 2.051 | 0,07 |
| USD | 2.815.000 | Neptune Bidco US Inc 9.500% 15/02/2033^ | 2.758 | 0,09 |
| USD | 2.175.000 | Neptune Bidco US Inc 10.375% 15/05/2031^ | 2.193 | 0,08 |
| USD | 2.105.000 | Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027 | 2.135 | 0,07 |
| USD | 2.850.000 | Newell Brands Inc 6.375% 15/05/2030^ | 2.855 | 0,10 |
| USD | 1.860.000 | Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029 | 1.887 | 0,06 |
| USD | 2.050.000 | Newell Brands Inc 6.625% 15/05/2032^ | 2.049 | 0,07 |
| USD | 265.000 | Newell Brands Inc 8.500% 01/06/2028 | 279 | 0,01 |
| USD | 485.000 | Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028 | 481 | 0,02 |
| USD | 596.000 | Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027 | 596 | 0,02 |
| USD | 680.852 | NFE Financing LLC 12.000% 15/11/2029 | 246 | 0,01 |
| USD | 390.000 | NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.125% 15/02/2029 | 404 | 0,01 |
| USD | 695.000 | NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.375% 15/02/2032 | 728 | 0,02 |
| USD | 425.000 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.750% 09/03/2028 | 405 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.300% 13/09/2027^ | 226 | 0,01 |
| USD | 1.425.000 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.625% 29/09/2028^ | 1.435 | 0,05 |
| USD | 2.215.000 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/09/2030 | 2.216 | 0,08 |
| USD | 475.000 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.050% 15/09/2028 | 493 | 0,02 |
| USD | 480.000 | Noble Finance II LLC 8.000% 15/04/2030 | 499 | 0,02 |
| USD | 1.660.000 | Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031 | 1.546 | 0,05 |
| USD | 2.075.000 | Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030 | 1.995 | 0,07 |
| USD | 1.275.000 | Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033^ | 1.302 | 0,04 |
| USD | 180.000 | Northern Oil & Gas Inc 8.750% 15/06/2031^ | 188 | 0,01 |
| USD | 510.000 | Novelis Corp 3.875% 15/08/2031 | 467 | 0,02 |
| USD | 1.135.000 | Novelis Corp 4.750% 30/01/2030 | 1.099 | 0,04 |
| USD | 1.400.000 | Novelis Corp 6.375% 15/08/2033 | 1.414 | 0,05 |
| USD | 620.000 | Novelis Corp 6.875% 30/01/2030 | 640 | 0,02 |
| USD | 400.000 | NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029 | 385 | 0,01 |
| USD | 650.000 | NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031 | 614 | 0,02 |
| USD | 236.000 | NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032 | 221 | 0,01 |
| USD | 575.000 | NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029 | 577 | 0,02 |
| USD | 2.755.000 | NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028 | 2.755 | 0,09 |
| USD | 365.000 | NRG Energy Inc 5.750% 15/07/2029 | 366 | 0,01 |
| USD | 2.400.000 | NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2034 | 2.431 | 0,08 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 780.000 | NRG Energy Inc 6.000% 01/02/2033 | 798 | 0,03 |
| USD | 4.335.000 | NRG Energy Inc 6.000% 15/01/2036^ | 4.411 | 0,15 |
| USD | 890.000 | NRG Energy Inc 6.250% 01/11/2034 | 921 | 0,03 |
| USD | 2.040.000 | NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027 | 2.057 | 0,07 |
| USD | 2.480.000 | NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030 | 2.611 | 0,09 |
| USD | 1.903.000 | Olin Corp 5.000% 01/02/2030^ | 1.848 | 0,06 |
| USD | 2.585.000 | Olin Corp 5.625% 01/08/2029 | 2.587 | 0,09 |
| USD | 465.000 | Olin Corp 6.625% 01/04/2033 | 454 | 0,02 |
| EUR | 1.942.000 | Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028 | 2.278 | 0,08 |
| USD | 400.000 | Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028 | 388 | 0,01 |
| EUR | 950.000 | Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029^ | 1.073 | 0,04 |
| EUR | 1.750.000 | Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/02/2033 | 2.084 | 0,07 |
| USD | 300.000 | Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029 | 294 | 0,01 |
| USD | 1.825.000 | Olympus Water US Holding Corp 6.750% 01/08/2032 | 1.796 | 0,06 |
| USD | 400.000 | Olympus Water US Holding Corp 7.250% 15/06/2031 | 409 | 0,01 |
| USD | 3.205.000 | Olympus Water US Holding Corp 7.250% 15/02/2033 | 3.188 | 0,11 |
| USD | 2.260.000 | OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028 | 2.187 | 0,07 |
| USD | 3.370.000 | OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030 | 3.106 | 0,11 |
| USD | 2.985.000 | OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029 | 2.947 | 0,10 |
| USD | 1.550.000 | OneMain Finance Corp 6.125% 15/05/2030 | 1.555 | 0,05 |
| USD | 1.385.000 | OneMain Finance Corp 6.500% 15/03/2033 | 1.371 | 0,05 |
| USD | 3.085.000 | OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028^ | 3.146 | 0,11 |
| USD | 3.460.000 | OneMain Finance Corp 6.625% 15/05/2029 | 3.536 | 0,12 |
| USD | 2.290.000 | OneMain Finance Corp 6.750% 15/03/2032^ | 2.309 | 0,08 |
| USD | 1.830.000 | OneMain Finance Corp 6.750% 15/09/2033 | 1.816 | 0,06 |
| USD | 2.655.000 | OneMain Finance Corp 7.125% 15/11/2031 | 2.711 | 0,09 |
| USD | 3.040.000 | OneMain Finance Corp 7.125% 15/09/2032 | 3.105 | 0,11 |
| USD | 3.080.000 | OneMain Finance Corp 7.500% 15/05/2031 | 3.180 | 0,11 |
| USD | 2.675.000 | OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030 | 2.797 | 0,10 |
| USD | 610.000 | Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030 | 549 | 0,02 |
| USD | 535.000 | Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031 | 465 | 0,02 |
| EUR | 4.800.000 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028 | 5.568 | 0,19 |
| USD | 1.335.000 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028 | 1.311 | 0,04 |
| USD | 1.125.000 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031^ | 998 | 0,03 |
| USD | 600.000 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 6.750% 15/05/2034 | 582 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 315.000 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 7.875% 15/05/2034 | 293 | 0,01 |
| USD | 1.330.000 | Osaic Holdings Inc 6.750% 01/08/2032 | 1.337 | 0,05 |
| USD | 1.415.000 | Osaic Holdings Inc 8.000% 01/08/2033 | 1.410 | 0,05 |
| USD | 275.000 | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029 | 269 | 0,01 |
| USD | 176.000 | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030 | 172 | 0,01 |
| USD | 295.000 | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027 | 295 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031 | 421 | 0,01 |
| USD | 45.000 | Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027 | 45 | 0,00 |
| USD | 410.000 | Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031^ | 413 | 0,01 |
| USD | 25.000 | PacifiCorp 7.125% 15/08/2056 | 25 | 0,00 |
| USD | 1.575.000 | PacifiCorp 7.375% 15/09/2055^ | 1.595 | 0,05 |
| USD | 1.725.000 | Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01/06/2031 | 1.754 | 0,06 |
| USD | 2.405.000 | Paramount Global 6.250% 28/02/2057 | 1.861 | 0,06 |
| USD | 4.075.000 | Paramount Global 6.375% 30/03/2062^ | 3.187 | 0,11 |
| USD | 265.000 | Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029 | 260 | 0,01 |
| USD | 390.000 | Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028 | 390 | 0,01 |
| USD | 180.000 | Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.000% 01/02/2030 | 186 | 0,01 |
| USD | 1.375.000 | Park River Holdings Inc 8.000% 15/03/2031 | 1.382 | 0,05 |
| USD | 1.025.000 | Park River Holdings Inc 8.750% 31/12/2030 | 982 | 0,03 |
| EUR | 1.750.000 | Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029^ | 1.776 | 0,06 |
| USD | 3.115.000 | PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028 | 3.101 | 0,11 |
| USD | 250.000 | PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030 | 250 | 0,01 |
| USD | 465.000 | PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.875% 15/03/2030 | 492 | 0,02 |
| USD | 575.000 | PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029 | 552 | 0,02 |
| USD | 490.000 | PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031 | 476 | 0,02 |
| USD | 1.295.000 | PennyMac Financial Services Inc 6.750% 15/02/2034 | 1.280 | 0,04 |
| USD | 430.000 | PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/05/2032 | 432 | 0,01 |
| USD | 845.000 | PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/02/2033 | 844 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 250.000 | PennyMac Financial Services Inc 7.125% 15/11/2030 | 257 | 0,01 |
| USD | 630.000 | PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2029 | 660 | 0,02 |
| USD | 725.000 | Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029 | 711 | 0,02 |
| USD | 890.000 | Performance Food Group Inc 5.625% 01/03/2034 | 893 | 0,03 |
| USD | 870.000 | Performance Food Group Inc 6.125% 15/09/2032 | 894 | 0,03 |
| USD | 1.210.000 | Perimeter Holdings LLC 6.250% 15/01/2034 | 1.214 | 0,04 |
| USD | 375.000 | Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029 | 376 | 0,01 |
| USD | 585.000 | Permian Resources Operating LLC 6.250% 01/02/2033^ | 604 | 0,02 |
| USD | 680.000 | Permian Resources Operating LLC 7.000% 15/01/2032 | 714 | 0,02 |
| USD | 3.510.000 | PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 7.500% 15/09/2032^ | 3.549 | 0,12 |
| USD | 1.255.000 | PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 10.000% 15/09/2033 | 1.258 | 0,04 |
| USD | 3.920.000 | PG&E Corp 5.000% 01/07/2028 | 3.906 | 0,13 |
| USD | 4.355.000 | PG&E Corp 5.250% 01/07/2030^ | 4.359 | 0,15 |
| USD | 1.030.000 | PG&E Corp 6.850% 15/09/2056 | 1.031 | 0,04 |
| USD | 5.665.000 | PG&E Corp 7.375% 15/03/2055 | 5.860 | 0,20 |
| USD | 3.450.000 | Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032 | 3.225 | 0,11 |
| USD | 4.106.000 | Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031 | 4.027 | 0,14 |
| USD | 3.840.000 | Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033^ | 4.140 | 0,14 |
| USD | 1.900.000 | Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034 | 2.127 | 0,07 |
| USD | 725.000 | Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031 | 693 | 0,02 |
| USD | 805.000 | Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030^ | 788 | 0,03 |
| USD | 750.000 | Post Holdings Inc 6.250% 15/02/2032 | 771 | 0,03 |
| USD | 565.000 | Post Holdings Inc 6.250% 15/10/2034 | 577 | 0,02 |
| USD | 750.000 | Post Holdings Inc 6.375% 01/03/2033 | 763 | 0,03 |
| USD | 2.185.000 | Post Holdings Inc 6.500% 15/03/2036 | 2.221 | 0,08 |
| USD | 155.000 | PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028 | 156 | 0,01 |
| USD | 415.000 | PRA Group Inc 8.875% 31/01/2030 | 422 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029 | 161 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031 | 112 | 0,00 |
| USD | 280.000 | Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031 | 262 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028 | 100 | 0,00 |
| USD | 880.000 | Prime Healthcare Services Inc 9.375% 01/09/2029^ | 919 | 0,03 |
| USD | 465.000 | Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027 | 458 | 0,02 |
| EUR | 125.000 | Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028 | 147 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 450.000 | Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029 | 441 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 6.250% 01/04/2029 | 150 | 0,01 |
| USD | 1.685.000 | Qnity Electronics Inc 5.750% 15/08/2032 | 1.726 | 0,06 |
| USD | 1.490.000 | Qnity Electronics Inc 6.250% 15/08/2033^ | 1.544 | 0,05 |
| USD | 2.105.000 | Quikrete Holdings Inc 6.375% 01/03/2032 | 2.185 | 0,07 |
| USD | 800.000 | Quikrete Holdings Inc 6.750% 01/03/2033 | 831 | 0,03 |
| USD | 283.000 | QVC Inc 6.875% 15/04/2029 | 121 | 0,00 |
| USD | 1.735.000 | QXO Building Products Inc 6.750% 30/04/2032 | 1.794 | 0,06 |
| USD | 1.550.000 | Radiology Partners Inc 8.500% 15/07/2032 | 1.583 | 0,05 |
| USD | 348.099 | Radiology Partners Inc 9.781% 15/02/2030 | 322 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030 | 198 | 0,01 |
| USD | 900.000 | Raven Acquisition Holdings LLC 6.875% 15/11/2031 | 864 | 0,03 |
| EUR | 2.025.000 | RAY Financing LLC 6.500% 15/07/2031 | 2.454 | 0,08 |
| USD | 145.000 | RB Global Holdings Inc 6.750% 15/03/2028 | 147 | 0,01 |
| USD | 645.000 | RB Global Holdings Inc 7.750% 15/03/2031 | 671 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029 | 410 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.450% 27/07/2030 | 204 | 0,01 |
| USD | 260.000 | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029 | 256 | 0,01 |
| USD | 2.879.000 | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027 | 2.880 | 0,10 |
| USD | 245.000 | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.750% 15/03/2034 | 247 | 0,01 |
| USD | 575.000 | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 01/04/2032 | 594 | 0,02 |
| USD | 385.000 | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 15/06/2033 | 400 | 0,01 |
| USD | 455.000 | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028 | 467 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Rithm Capital Corp 8.000% 01/04/2029 | 452 | 0,02 |
| USD | 290.000 | Rithm Capital Corp 8.000% 15/07/2030 | 291 | 0,01 |
| USD | 510.000 | ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030 | 486 | 0,02 |
| USD | 3.750.000 | Rocket Cos Inc 6.125% 01/08/2030 | 3.845 | 0,13 |
| USD | 3.670.000 | Rocket Cos Inc 6.375% 01/08/2033^ | 3.794 | 0,13 |
| USD | 1.380.000 | Rocket Cos Inc 6.500% 01/08/2029 | 1.417 | 0,05 |
| USD | 1.860.000 | Rocket Cos Inc 7.125% 01/02/2032 | 1.944 | 0,07 |
| USD | 610.000 | Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029 | 587 | 0,02 |
| USD | 670.000 | Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031 | 629 | 0,02 |
| USD | 560.000 | Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033^ | 513 | 0,02 |
| USD | 405.000 | Rocket Software Inc 6.500% 15/02/2029 | 338 | 0,01 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 585.000 | Rocket Software Inc 9.000% 28/11/2028 | 568 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029 | 250 | 0,01 |
| USD | 310.000 | Rockies Express Pipeline LLC 6.750% 15/03/2033 | 326 | 0,01 |
| USD | 500.000 | RR Donnelley & Sons Co 9.500% 01/08/2029 | 514 | 0,02 |
| USD | 275.000 | RR Donnelley & Sons Co 10.875% 01/08/2029 | 281 | 0,01 |
| USD | 500.000 | RRD Intermediate Holdings Inc 11.000% 01/12/2030 | 511 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Ryan Specialty LLC 4.375% 01/02/2030^ | 195 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Ryan Specialty LLC 5.875% 01/08/2032^ | 504 | 0,02 |
| USD | 1.845.000 | Sabre Financial Borrower LLC 11.125% 15/06/2029 | 1.774 | 0,06 |
| USD | 276.000 | Sabre GLBL Inc 10.750% 15/11/2029 | 202 | 0,01 |
| USD | 824.000 | Sabre GLBL Inc 10.750% 15/03/2030 | 597 | 0,02 |
| USD | 935.000 | Sabre GLBL Inc 11.125% 15/07/2030 | 677 | 0,02 |
| USD | 5.699.000 | SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029^ | 5.476 | 0,19 |
| USD | 675.000 | SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028^ | 672 | 0,02 |
| USD | 350.000 | SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029 | 349 | 0,01 |
| EUR | 1.300.000 | SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.500% 15/07/2028 | 1.606 | 0,06 |
| USD | 1.680.000 | Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031^ | 1.588 | 0,05 |
| USD | 1.550.000 | Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032^ | 1.472 | 0,05 |
| USD | 1.850.000 | Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029^ | 1.826 | 0,06 |
| USD | 290.000 | Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029 | 273 | 0,01 |
| USD | 240.000 | Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027 | 239 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029^ | 353 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Sealed Air Corp 6.500% 15/07/2032 | 334 | 0,01 |
| USD | 235.000 | Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028 | 238 | 0,01 |
| USD | 310.000 | Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 7.250% 15/02/2031 | 321 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031 | 448 | 0,02 |
| USD | 435.000 | Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030 | 426 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Sensata Technologies Inc 6.625% 15/07/2032 | 209 | 0,01 |
| USD | 3.244.000 | Service Corp International 3.375% 15/08/2030 | 3.047 | 0,10 |
| USD | 2.857.000 | Service Corp International 4.000% 15/05/2031 | 2.725 | 0,09 |
| USD | 2.025.000 | Service Corp International 4.625% 15/12/2027 | 2.021 | 0,07 |
| USD | 2.905.000 | Service Corp International 5.125% 01/06/2029 | 2.914 | 0,10 |
| USD | 3.260.000 | Service Corp International 5.750% 15/10/2032^ | 3.320 | 0,11 |
| USD | 115.000 | Service Properties Trust 0.000% 30/09/2027 | 105 | 0,00 |
| USD | 1.650.000 | Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028 | 1.569 | 0,05 |
| USD | 1.700.000 | Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030^ | 1.488 | 0,05 |
| USD | 182.000 | Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027 | 181 | 0,01 |
| USD | 1.535.000 | Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029^ | 1.393 | 0,05 |
| USD | 1.630.000 | Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027 | 1.634 | 0,06 |
| USD | 2.650.000 | Service Properties Trust 8.375% 15/06/2029 | 2.786 | 0,10 |
| USD | 270.000 | Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031 | 284 | 0,01 |
| USD | 2.000.000 | Service Properties Trust 8.875% 15/06/2032 | 2.009 | 0,07 |
| EUR | 575.000 | Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.500% 15/05/2033 | 666 | 0,02 |
| USD | 1.245.000 | Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.750% 15/08/2032^ | 1.219 | 0,04 |
| EUR | 1.925.000 | Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028 | 2.233 | 0,08 |
| EUR | 1.225.000 | Silgan Holdings Inc 4.250% 15/02/2031 | 1.463 | 0,05 |
| USD | 350.000 | Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030 | 311 | 0,01 |
| USD | 815.000 | Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/02/2033 | 848 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Sinclair Television Group Inc 9.750% 15/02/2033 | 109 | 0,00 |
| USD | 1.025.000 | Sirius XM Radio LLC 3.875% 01/09/2031^ | 939 | 0,03 |
| USD | 1.175.000 | Sirius XM Radio LLC 4.000% 15/07/2028^ | 1.148 | 0,04 |
| USD | 1.015.000 | Sirius XM Radio LLC 4.125% 01/07/2030^ | 957 | 0,03 |
| USD | 903.000 | Sirius XM Radio LLC 5.000% 01/08/2027 | 902 | 0,03 |
| USD | 925.000 | Sirius XM Radio LLC 5.500% 01/07/2029^ | 926 | 0,03 |
| USD | 1.190.000 | Sirius XM Radio LLC 5.875% 15/04/2032 | 1.187 | 0,04 |
| USD | 550.000 | Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031^ | 539 | 0,02 |
| USD | 2.100.000 | Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.250% 15/07/2029^ | 2.016 | 0,07 |
| USD | 450.000 | Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co 6.625% 01/05/2032^ | 457 | 0,02 |
| USD | 1.925.000 | Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/01/2032 | 1.948 | 0,07 |
| USD | 1.505.000 | SM Energy Co 6.500% 15/07/2028 | 1.512 | 0,05 |
| USD | 485.000 | SM Energy Co 6.750% 01/08/2029 | 495 | 0,02 |
| USD | 280.000 | SM Energy Co 7.000% 01/08/2032^ | 285 | 0,01 |
| USD | 725.000 | SM Energy Co 8.375% 01/07/2028 | 749 | 0,03 |
| USD | 580.000 | SM Energy Co 8.625% 01/11/2030 | 613 | 0,02 |
| USD | 715.000 | SM Energy Co 8.750% 01/07/2031 | 749 | 0,03 |
| USD | 490.000 | SM Energy Co 9.625% 15/06/2033 | 541 | 0,02 |
| USD | 695.000 | Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028 | 694 | 0,02 |
| USD | 650.000 | Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031 | 691 | 0,02 |
| USD | 895.000 | Snap Inc 6.875% 01/03/2033^ | 890 | 0,03 |
| USD | 1.035.000 | Snap Inc 6.875% 15/03/2034^ | 1.028 | 0,04 |
| USD | 1.815.000 | Solstice Advanced Materials Inc 5.625% 30/09/2033 | 1.833 | 0,06 |
| USD | 410.000 | Somnigroup International Inc 3.875% 15/10/2031 | 385 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Somnigroup International Inc 4.000% 15/04/2029 | 510 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 205.000 | Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029^ | 202 | 0,01 |
| USD | 203.000 | Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031 | 196 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Sotheby's 7.375% 15/10/2027 | 248 | 0,01 |
| USD | 719.000 | SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027 | 718 | 0,02 |
| USD | 490.000 | SS&C Technologies Inc 6.500% 01/06/2032 | 499 | 0,02 |
| USD | 520.000 | Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029 | 478 | 0,02 |
| USD | 1.245.000 | Standard Building Solutions Inc 5.875% 15/03/2034 | 1.242 | 0,04 |
| USD | 2.010.000 | Standard Building Solutions Inc 6.250% 01/08/2033^ | 2.046 | 0,07 |
| USD | 730.000 | Standard Building Solutions Inc 6.500% 15/08/2032 | 750 | 0,03 |
| USD | 775.000 | Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031 | 716 | 0,02 |
| USD | 905.000 | Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030 | 872 | 0,03 |
| USD | 265.000 | Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028 | 264 | 0,01 |
| USD | 1.550.000 | Staples Inc 10.750% 01/09/2029^ | 1.424 | 0,05 |
| USD | 525.000 | Staples Inc 12.750% 15/01/2030 | 369 | 0,01 |
| USD | 57.838 | Staples Inc 12.750% 15/01/2030^ | 41 | 0,00 |
| USD | 445.000 | Star Parent Inc 9.000% 01/10/2030 | 451 | 0,02 |
| USD | 875.000 | Starwood Property Trust Inc 5.250% 15/10/2028 | 877 | 0,03 |
| USD | 950.000 | Starwood Property Trust Inc 5.750% 15/01/2031 | 960 | 0,03 |
| USD | 300.000 | Starwood Property Trust Inc 6.000% 15/04/2030 | 307 | 0,01 |
| USD | 340.000 | Starwood Property Trust Inc 6.500% 01/07/2030^ | 354 | 0,01 |
| USD | 345.000 | Starwood Property Trust Inc 6.500% 15/10/2030 | 359 | 0,01 |
| USD | 360.000 | Starwood Property Trust Inc 7.250% 01/04/2029^ | 378 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028 | 224 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031 | 217 | 0,01 |
| USD | 315.000 | Station Casinos LLC 6.625% 15/03/2032 | 323 | 0,01 |
| USD | 1.120.000 | Stonex Escrow Issuer LLC 6.875% 15/07/2032 | 1.161 | 0,04 |
| USD | 925.000 | StoneX Group Inc 7.875% 01/03/2031^ | 981 | 0,03 |
| USD | 315.000 | Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031 | 303 | 0,01 |
| CAD | 250.000 | Sunoco LP 3.875% 16/06/2026 | 183 | 0,01 |
| CAD | 300.000 | Sunoco LP 4.375% 26/03/2029 | 219 | 0,01 |
| USD | 1.375.000 | Sunoco LP 4.500% 01/10/2029 | 1.351 | 0,05 |
| USD | 1.500.000 | Sunoco LP 4.625% 01/05/2030 | 1.466 | 0,05 |
| USD | 870.000 | Sunoco LP 5.375% 15/07/2031 | 872 | 0,03 |
| USD | 1.725.000 | Sunoco LP 5.625% 15/03/2031^ | 1.741 | 0,06 |
| USD | 1.060.000 | Sunoco LP 5.625% 15/07/2034 | 1.060 | 0,04 |
| USD | 160.000 | Sunoco LP 5.875% 15/07/2027 | 160 | 0,01 |
| USD | 1.950.000 | Sunoco LP 5.875% 15/03/2034^ | 1.955 | 0,07 |
| USD | 585.000 | Sunoco LP 6.250% 01/07/2033 | 602 | 0,02 |
| USD | 1.100.000 | Sunoco LP 6.625% 15/08/2032 | 1.139 | 0,04 |
| USD | 285.000 | Sunoco LP 7.000% 01/05/2029 | 295 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 410.000 | Sunoco LP 7.250% 01/05/2032 | 433 | 0,01 |
| USD | 3.169.000 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029^ | 3.122 | 0,11 |
| USD | 2.981.000 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030 | 2.916 | 0,10 |
| USD | 1.528.000 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028 | 1.528 | 0,05 |
| USD | 2.050.000 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027 | 2.051 | 0,07 |
| USD | 360.000 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028 | 370 | 0,01 |
| USD | 2.235.000 | Surgery Center Holdings Inc 7.250% 15/04/2032 | 2.234 | 0,08 |
| USD | 3.255.000 | SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 01/03/2031 | 3.268 | 0,11 |
| USD | 2.950.000 | Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033^ | 3.109 | 0,11 |
| USD | 2.655.000 | Talen Energy Supply LLC 6.250% 01/02/2034 | 2.699 | 0,09 |
| USD | 2.395.000 | Talen Energy Supply LLC 6.500% 01/02/2036 | 2.462 | 0,08 |
| USD | 575.000 | Talen Energy Supply LLC 8.625% 01/06/2030^ | 605 | 0,02 |
| USD | 485.000 | Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028 | 484 | 0,02 |
| USD | 375.000 | Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030 | 380 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031 | 328 | 0,01 |
| USD | 1.190.000 | Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.750% 15/03/2034^ | 1.222 | 0,04 |
| USD | 485.000 | Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.375% 15/02/2029 | 502 | 0,02 |
| USD | 520.000 | Talos Production Inc 9.000% 01/02/2029 | 541 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Talos Production Inc 9.375% 01/02/2031 | 239 | 0,01 |
| USD | 295.000 | Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030 | 297 | 0,01 |
| USD | 192.000 | Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028 | 196 | 0,01 |
| USD | 875.000 | Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/11/2032^ | 901 | 0,03 |
| USD | 700.000 | Team Health Holdings Inc 8.375% 30/06/2028 | 704 | 0,02 |
| USD | 1.590.500 | Team Health Holdings Inc 13.500% 30/06/2028 | 1.673 | 0,06 |
| USD | 4.050.000 | TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028 | 4.034 | 0,14 |
| USD | 4.335.000 | TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029 | 4.327 | 0,15 |
| USD | 215.000 | Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028 | 212 | 0,01 |
| USD | 1.925.000 | Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027 | 1.911 | 0,07 |
| USD | 5.580.000 | Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029 | 5.486 | 0,19 |
| USD | 5.725.000 | Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030 | 5.622 | 0,19 |
| USD | 2.405.000 | Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028 | 2.399 | 0,08 |
| USD | 5.535.000 | Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027 | 5.536 | 0,19 |
| USD | 2.515.000 | Tenet Healthcare Corp 5.500% 15/11/2032 | 2.544 | 0,09 |
| USD | 1.300.000 | Tenet Healthcare Corp 6.000% 15/11/2033^ | 1.341 | 0,05 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 6.678.000 | Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028 | 6.686 | 0,23 |
| USD | 7.755.000 | Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030^ | 7.911 | 0,27 |
| USD | 5.315.000 | Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031 | 5.517 | 0,19 |
| USD | 1.125.000 | Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028^ | 1.125 | 0,04 |
| USD | 275.000 | Terex Corp 5.000% 15/05/2029 | 275 | 0,01 |
| USD | 230.000 | Terex Corp 6.250% 15/10/2032^ | 237 | 0,01 |
| USD | 416.000 | TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030 | 407 | 0,01 |
| USD | 500.000 | TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028 | 501 | 0,02 |
| USD | 800.000 | TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027 | 800 | 0,03 |
| USD | 625.000 | TKC Holdings Inc 8.500% 15/08/2030 | 639 | 0,02 |
| USD | 415.000 | TKC Holdings Inc 12.000% 15/02/2031 | 436 | 0,01 |
| USD | 700.000 | TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029^ | 675 | 0,02 |
| USD | 875.000 | TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032 | 830 | 0,03 |
| USD | 1.320.000 | TopBuild Corp 5.625% 31/01/2034^ | 1.328 | 0,05 |
| USD | 4.555.000 | TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029^ | 4.535 | 0,16 |
| USD | 3.175.000 | TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029^ | 3.170 | 0,11 |
| USD | 1.245.000 | TransDigm Inc 6.000% 15/01/2033 | 1.267 | 0,04 |
| USD | 600.000 | TransDigm Inc 6.125% 31/07/2034 | 610 | 0,02 |
| USD | 1.135.000 | TransDigm Inc 6.250% 31/01/2034 | 1.173 | 0,04 |
| USD | 1.405.000 | TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029 | 1.444 | 0,05 |
| USD | 2.025.000 | TransDigm Inc 6.375% 31/05/2033 | 2.069 | 0,07 |
| USD | 1.535.000 | TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032 | 1.590 | 0,05 |
| USD | 955.000 | TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028 | 972 | 0,03 |
| USD | 3.485.000 | TransDigm Inc 6.750% 31/01/2034^ | 3.617 | 0,12 |
| USD | 765.000 | TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030 | 796 | 0,03 |
| USD | 1.050.000 | TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031 | 1.101 | 0,04 |
| USD | 375.000 | Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029 | 367 | 0,01 |
| USD | 1.240.000 | Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027 | 1.255 | 0,04 |
| USD | 935.000 | Travel + Leisure Co 6.125% 01/09/2033 | 950 | 0,03 |
| USD | 420.000 | Tronox Inc 4.625% 15/03/2029^ | 325 | 0,01 |
| USD | 790.000 | Tronox Inc 9.125% 30/09/2030^ | 773 | 0,03 |
| USD | 2.020.000 | Twilio Inc 3.625% 15/03/2029 | 1.941 | 0,07 |
| USD | 2.090.000 | Twilio Inc 3.875% 15/03/2031^ | 1.973 | 0,07 |
| EUR | 1.225.000 | UGI International LLC 2.500% 01/12/2029 | 1.380 | 0,05 |
| USD | 1.600.000 | UKG Inc 6.875% 01/02/2031 | 1.550 | 0,05 |
| USD | 100.000 | United Airlines Holdings Inc 4.875% 01/03/2029 | 101 | 0,00 |
| USD | 740.000 | United Airlines Holdings Inc 5.375% 01/03/2031^ | 754 | 0,03 |
| USD | 2.845.000 | United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032 | 2.686 | 0,09 |
| USD | 2.825.000 | United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027 | 2.808 | 0,10 |
| USD | 4.200.000 | United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031 | 4.045 | 0,14 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 2.985.000 | United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030 | 2.905 | 0,10 |
| USD | 6.235.000 | United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028^ | 6.228 | 0,21 |
| USD | 2.855.000 | United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030 | 2.886 | 0,10 |
| USD | 2.735.000 | United Rentals North America Inc 5.375% 15/11/2033 | 2.754 | 0,09 |
| USD | 705.000 | United Rentals North America Inc 6.125% 15/03/2034 | 737 | 0,03 |
| USD | 500.000 | United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029^ | 490 | 0,02 |
| USD | 55.000 | United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027 | 55 | 0,00 |
| USD | 675.000 | Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030 | 639 | 0,02 |
| USD | 220.000 | Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028 | 219 | 0,01 |
| USD | 930.000 | Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029 | 905 | 0,03 |
| USD | 925.000 | Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 8.625% 15/06/2032 | 937 | 0,03 |
| USD | 275.000 | Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 8.625% 15/06/2032 | 279 | 0,01 |
| USD | 2.560.000 | Uniti Services LLC 7.500% 15/10/2033 | 2.663 | 0,09 |
| USD | 835.000 | Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029 | 791 | 0,03 |
| USD | 575.000 | Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030^ | 575 | 0,02 |
| USD | 860.000 | Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028 | 884 | 0,03 |
| USD | 670.000 | Univision Communications Inc 8.500% 31/07/2031^ | 685 | 0,02 |
| USD | 2.905.000 | Univision Communications Inc 9.375% 01/08/2032 | 3.070 | 0,11 |
| USD | 605.000 | US Acute Care Solutions LLC 9.750% 15/05/2029 | 604 | 0,02 |
| USD | 385.000 | US Foods Inc 4.625% 01/06/2030 | 381 | 0,01 |
| USD | 465.000 | US Foods Inc 4.750% 15/02/2029 | 461 | 0,02 |
| USD | 395.000 | US Foods Inc 5.750% 15/04/2033 | 403 | 0,01 |
| USD | 275.000 | US Foods Inc 6.875% 15/09/2028 | 283 | 0,01 |
| USD | 430.000 | US Foods Inc 7.250% 15/01/2032 | 450 | 0,02 |
| USD | 1.325.000 | USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.250% 01/10/2033 | 1.345 | 0,05 |
| USD | 420.000 | USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 15/03/2029 | 434 | 0,01 |
| USD | 2.005.000 | UWM Holdings LLC 6.250% 15/03/2031 | 1.933 | 0,07 |
| USD | 1.375.000 | UWM Holdings LLC 6.625% 01/02/2030 | 1.360 | 0,05 |
| USD | 950.000 | Vail Resorts Inc 5.625% 15/07/2030^ | 964 | 0,03 |
| USD | 1.125.000 | Vail Resorts Inc 6.500% 15/05/2032^ | 1.164 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.000.000 | Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029 | 958 | 0,03 |
| USD | 815.000 | Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033 | 725 | 0,02 |
| USD | 845.000 | Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031 | 793 | 0,03 |
| USD | 470.000 | Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.250% 15/01/2030 | 485 | 0,02 |
| USD | 975.000 | Venture Global LNG Inc 7.000% 15/01/2030^ | 988 | 0,03 |
| USD | 1.290.000 | Venture Global LNG Inc 8.125% 01/06/2028^ | 1.323 | 0,05 |
| USD | 1.350.000 | Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031 | 1.382 | 0,05 |
| USD | 1.985.000 | Venture Global LNG Inc 9.500% 01/02/2029 | 2.128 | 0,07 |
| USD | 1.250.000 | Venture Global LNG Inc 9.875% 01/02/2032^ | 1.324 | 0,05 |
| USD | 3.225.000 | Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.125% 15/12/2030 | 3.348 | 0,11 |
| USD | 3.505.000 | Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.500% 15/01/2034 | 3.685 | 0,13 |
| USD | 2.150.000 | Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.500% 15/06/2034 | 2.259 | 0,08 |
| USD | 3.620.000 | Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.750% 15/01/2036 | 3.856 | 0,13 |
| USD | 750.000 | Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.500% 01/05/2033 | 831 | 0,03 |
| USD | 1.125.000 | Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.750% 01/05/2035^ | 1.276 | 0,04 |
| USD | 1.700.000 | Veritiv Operating Co 10.500% 30/11/2030^ | 1.822 | 0,06 |
| USD | 1.795.000 | Versant Media Group Inc 7.250% 30/01/2031 | 1.835 | 0,06 |
| EUR | 1.875.000 | VF Corp 0.250% 25/02/2028 | 2.088 | 0,07 |
| EUR | 1.850.000 | VF Corp 0.625% 25/02/2032^ | 1.778 | 0,06 |
| USD | 1.650.000 | VF Corp 2.800% 23/04/2027 | 1.607 | 0,06 |
| USD | 3.055.000 | VF Corp 2.950% 23/04/2030^ | 2.800 | 0,10 |
| EUR | 1.975.000 | VF Corp 4.250% 07/03/2029 | 2.379 | 0,08 |
| USD | 450.000 | Viasat Inc 5.625% 15/04/2027 | 449 | 0,02 |
| USD | 207.000 | Viasat Inc 6.500% 15/07/2028 | 204 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Viasat Inc 7.500% 30/05/2031 | 567 | 0,02 |
| USD | 750.000 | Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029 | 742 | 0,03 |
| USD | 425.000 | Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027 | 425 | 0,01 |
| USD | 760.000 | Vistra Operations Co LLC 6.875% 15/04/2032^ | 799 | 0,03 |
| USD | 995.000 | Vistra Operations Co LLC 7.750% 15/10/2031 | 1.051 | 0,04 |
| USD | 3.415.000 | VoltaGrid LLC 7.375% 01/11/2030 | 3.565 | 0,12 |
| USD | 1.110.000 | Voyager Parent LLC 9.250% 01/07/2032 | 1.183 | 0,04 |
| USD | 815.000 | Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30/01/2032 | 850 | 0,03 |
| USD | 1.340.000 | Wayfair LLC 6.750% 15/11/2032^ | 1.366 | 0,05 |
| USD | 400.000 | Wayfair LLC 7.250% 31/10/2029 | 412 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Wayfair LLC 7.750% 15/09/2030 | 367 | 0,01 |
| USD | 1.475.000 | WBI Operating LLC 6.250% 15/10/2030 | 1.501 | 0,05 |
| USD | 1.075.000 | WBI Operating LLC 6.500% 15/10/2033^ | 1.093 | 0,04 |
| USD | 595.000 | WESCO Distribution Inc 5.250% 15/04/2031 | 596 | 0,02 |
| USD | 885.000 | WESCO Distribution Inc 5.500% 15/04/2034 | 891 | 0,03 |
| USD | 650.000 | WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029^ | 668 | 0,02 |
| USD | 560.000 | WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2033^ | 583 | 0,02 |
| USD | 660.000 | WESCO Distribution Inc 6.625% 15/03/2032 | 686 | 0,02 |
| USD | 260.000 | WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028 | 262 | 0,01 |
| USD | 2.675.000 | Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029 | 2.639 | 0,09 |
| USD | 2.275.000 | Whirlpool Corp 6.125% 15/06/2030 | 2.279 | 0,08 |
| USD | 2.740.000 | Whirlpool Corp 6.500% 15/06/2033 | 2.739 | 0,09 |
| USD | 348.000 | Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028 | 346 | 0,01 |
| USD | 145.000 | Williams Scotsman Inc 6.625% 15/06/2029 | 150 | 0,01 |
| USD | 360.000 | Williams Scotsman Inc 6.625% 15/04/2030 | 372 | 0,01 |
| USD | 208.000 | Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031 | 217 | 0,01 |
| USD | 945.000 | Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.250% 01/10/2031 | 992 | 0,03 |
| USD | 820.000 | WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029 | 785 | 0,03 |
| USD | 1.140.000 | WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/08/2032^ | 1.152 | 0,04 |
| USD | 1.055.000 | WR Grace Holdings LLC 7.000% 01/08/2033 | 1.072 | 0,04 |
| USD | 415.000 | Wrangler Holdco Corp 6.625% 01/04/2032 | 432 | 0,01 |
| USD | 5.570.000 | WULF Compute LLC 7.750% 15/10/2030 | 5.895 | 0,20 |
| USD | 750.000 | Wyndham Hotels & Resorts Inc 5.625% 01/03/2033 | 755 | 0,03 |
| USD | 400.000 | Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029 | 402 | 0,01 |
| USD | 660.000 | Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.250% 15/03/2033^ | 674 | 0,02 |
| USD | 505.000 | Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031 | 545 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Xerox Corp 10.250% 15/10/2030 | 234 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Xerox Corp 13.500% 15/04/2031 | 52 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028 | 76 | 0,00 |
| USD | 210.000 | Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029 | 60 | 0,00 |
| USD | 525.000 | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027^ | 523 | 0,02 |
| USD | 435.000 | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029^ | 451 | 0,02 |
| USD | 1.350.000 | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.750% 15/04/2034^ | 1.399 | 0,05 |
| USD | 575.000 | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/01/2031 | 608 | 0,02 |
| USD | 920.000 | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/03/2033 | 973 | 0,03 |
| USD | 515.000 | XPO Inc 7.125% 01/06/2031^ | 535 | 0,02 |
| USD | 320.000 | XPO Inc 7.125% 01/02/2032 | 335 | 0,01 |
| USD | 4.130.000 | Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031^ | 3.915 | 0,13 |
| USD | 4.285.000 | Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032 | 4.205 | 0,14 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 650.000 | Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030 | 650 | 0,02 |
| USD | 3.825.000 | Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032^ | 3.883 | 0,13 |
| USD | 2.528.416 | Zayo Group Holdings Inc 9.250% 09/03/2030 | 2.463 | 0,08 |
| USD | 1.503.665 | Zayo Group Holdings Inc 13.750% 09/09/2030 | 1.369 | 0,05 |
| USD | 300.000 | ZF North America Capital Inc 6.750% 23/04/2030 | 303 | 0,01 |
| USD | 200.000 | ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028 | 206 | 0,01 |
| USD | 475.000 | ZF North America Capital Inc 6.875% 23/04/2032^ | 476 | 0,02 |
| USD | 300.000 | ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030 | 307 | 0,01 |
| USD | 2.670.000 | ZF North America Capital Inc 7.500% 24/03/2031 | 2.744 | 0,09 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **1.375.892** | **47,17** |
| | | **Unternehmensanleihe - insgesamt** | **2.793.707** | **95,77** |
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | **2.793.870** | **95,78** |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,09 %)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | | | |
| USD | 128.871 | CAD | 174.296 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| USD | 14.065.794 | EUR | 11.812.629 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 118 | 0,00 |
| USD | 11.964.189 | EUR | 10.118.546 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 3.706.898 | GBP | 2.722.989 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 47 | 0,00 |
| USD | 1.035.338 | GBP | 770.018 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **166** | **0,00** |
| **Anteilklasse CAD Hedged** | | | | | | | |
| CAD | 10.112 | EUR | 6.276 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 10.904 | GBP | 5.851 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 46.480 | EUR | 28.815 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 7.725 | EUR | 4.789 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 183.740 | EUR | 113.911 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 188.481 | GBP | 100.859 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 3 | 0,00 |
| CAD | 6.534 | GBP | 3.501 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 1.187 | GBP | 640 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 754 | EUR | 466 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 10.895 | GBP | 5.920 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 1.078 | EUR | 667 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 2.801 | EUR | 1.739 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 11.096 | EUR | 6.890 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 45.740 | GBP | 24.975 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **3** | **0,00** |
| **Anteilklasse CHF Hedged** | | | | | | | |
| CHF | 4.497 | CAD | 7.922 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 391.975 | CAD | 690.559 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 3 | 0,00 |
| CHF | 268.120 | EUR | 293.178 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 2 | 0,00 |
| CHF | 37.961.555 | EUR | 41.508.907 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 352 | 0,01 |
| CHF | 23.794 | GBP | 22.586 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CHF | 3.297.557 | GBP | 3.130.085 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 80 | 0,01 |
| CHF | 7.400 | CAD | 13.036 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |

**iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,09 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse CHF Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| CHF | 716.135 | EUR | 783.051 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 7 | 0,00 |
| CHF | 62.318 | GBP | 59.155 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CHF | 1.204.000 | USD | 1.557.564 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 8 | 0,00 |
| CHF | 591 | CAD | 1.042 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 59.258 | EUR | 64.814 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 5.211 | GBP | 4.920 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 74.696 | USD | 96.630 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 593 | CAD | 1.044 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 59.362 | EUR | 64.851 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CHF | 5.246 | GBP | 4.953 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 74.545 | USD | 96.179 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CHF | 2.844 | CAD | 5.009 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 284.803 | EUR | 311.209 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 3 | 0,00 |
| CHF | 24.921 | GBP | 23.665 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CHF | 357.924 | USD | 462.711 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 3 | 0,00 |
| CHF | 598 | CAD | 1.054 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 59.616 | EUR | 65.143 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CHF | 5.226 | GBP | 4.972 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 74.573 | USD | 96.721 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 1.192 | CAD | 2.113 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 118.739 | EUR | 130.218 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CHF | 10.377 | GBP | 9.913 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 950 | CAD | 1.680 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 94.794 | EUR | 103.854 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CHF | 8.238 | GBP | 7.890 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 120.085 | USD | 155.221 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CHF | 3.309.368 | GBP | 3.210.856 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 246.648 | USD | 321.762 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 145.284 | USD | 189.529 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **467** | **0,02** |
| **Anteilklasse GBP Hedged** | | | | | | | |
| GBP | 13.298 | EUR | 15.122 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 52.691 | EUR | 59.916 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 1.111.886 | USD | 1.494.988 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 256.231 | USD | 344.516 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 1.412 | USD | 1.898 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Anteilklasse EUR Hedged** | | | | | | | |
| EUR | 26.255 | GBP | 22.792 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| EUR | 3.684.782 | GBP | 3.198.755 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 50 | 0,00 |
| EUR | 19.921 | GBP | 17.293 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 107.142 | GBP | 93.009 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 2 | 0,00 |
| EUR | 14.404.639 | GBP | 12.504.653 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 196 | 0,01 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,09 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| EUR | 72.993 | GBP | 63.365 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| EUR | 650.960 | GBP | 564.021 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 10 | 0,00 |
| EUR | 4.975.129 | GBP | 4.294.074 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 101 | 0,00 |
| EUR | 14.987 | GBP | 12.954 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 405.798 | GBP | 350.735 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 8 | 0,00 |
| EUR | 44.873 | GBP | 39.162 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 639.492 | USD | 754.910 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 34.837 | GBP | 30.366 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 9.973 | GBP | 8.697 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 6.426 | GBP | 5.595 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 73.361 | GBP | 63.874 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| EUR | 5.541 | GBP | 4.826 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 24.899 | GBP | 21.687 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 44.016 | GBP | 38.340 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| EUR | 121.976 | GBP | 106.248 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| EUR | 4.393 | GBP | 3.845 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 8.226 | GBP | 7.200 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 5.459 | GBP | 4.767 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 14.718 | GBP | 12.853 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 503 | CAD | 810 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 4.372 | GBP | 3.823 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 63.617 | USD | 74.860 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 3.958 | CAD | 6.371 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 34.381 | GBP | 30.069 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 500.295 | USD | 588.707 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 2 | 0,00 |
| EUR | 676.037 | GBP | 591.248 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 3 | 0,00 |
| EUR | 21.847 | GBP | 19.100 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 318.469 | USD | 375.749 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 44.179 | GBP | 38.494 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| EUR | 643.114 | USD | 757.362 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 2 | 0,00 |
| EUR | 11.092 | GBP | 9.754 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 3.712.240 | GBP | 3.264.510 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 389.197 | USD | 460.183 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 41.524 | GBP | 36.515 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 14.430.280 | GBP | 12.689.858 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.516.164 | USD | 1.792.698 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 22.969 | GBP | 20.198 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 333.457 | USD | 394.277 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 2.814 | USD | 3.327 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **380** | **0,01** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **1.016** | **0,03** |
| USD | 99.293 | EUR | 84.315 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,09 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| USD | 1.343.671 | EUR | 1.136.395 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 4.244.508 | GBP | 3.156.824 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| USD | 120.540 | CAD | 164.185 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Anteilklasse CAD Hedged** | | | | | | | |
| CAD | 867 | USD | 641 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 45.205 | CHF | 25.623 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CAD | 10.580 | USD | 7.758 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Anteilklasse CHF Hedged** | | | | | | | |
| CHF | 197.450 | USD | 257.188 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| CHF | 45.005.706 | USD | 58.621.560 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (100) | (0,00) |
| CHF | 845.538 | USD | 1.101.391 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| CHF | 149.403 | USD | 194.282 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 2.345 | CAD | 4.166 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 382.164 | CAD | 679.094 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 89.957 | EUR | 99.252 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 38.242.116 | EUR | 42.192.936 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 2.635 | GBP | 2.557 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 48.075.449 | USD | 62.716.897 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 1.151 | CAD | 2.045 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 115.000 | EUR | 126.881 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| CHF | 10.007 | GBP | 9.710 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(103)** | **(0,00)** |
| **Anteilklasse EUR Hedged** | | | | | | | |
| EUR | 5.743 | CAD | 9.253 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 437.247 | CAD | 704.487 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 287.171 | USD | 342.088 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (3) | (0,00) |
| EUR | 50.219.791 | USD | 59.822.970 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (528) | (0,02) |
| EUR | 2.365 | CAD | 3.811 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 270.288 | USD | 321.980 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (3) | (0,00) |
| EUR | 24.076 | CAD | 38.791 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.708.211 | CAD | 2.752.248 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| EUR | 1.359.637 | USD | 1.619.647 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (14) | (0,00) |
| EUR | 196.144.709 | USD | 233.652.088 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2.064) | (0,07) |
| EUR | 8.667 | CAD | 13.965 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 990.380 | USD | 1.179.789 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (10) | (0,00) |
| EUR | 52.093 | USD | 62.056 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| EUR | 1.184.234 | CHF | 1.082.720 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (10) | (0,00) |
| EUR | 1.192.641 | USD | 1.410.582 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| EUR | 4.765.932 | USD | 5.636.849 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (10) | (0,00) |
| EUR | 260.497 | USD | 308.100 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| EUR | 1.693 | CAD | 2.730 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |

**iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,09 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| EUR | 212.977 | USD | 251.521 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 5.076 | CAD | 8.193 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 3.968 | CAD | 6.415 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 498.032 | USD | 593.832 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (6) | (0,00) |
| EUR | 1.136 | CAD | 1.831 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 142.162 | USD | 169.532 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| EUR | 735 | CAD | 1.186 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 91.700 | USD | 108.845 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| EUR | 632 | CAD | 1.022 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 79.308 | USD | 94.320 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| EUR | 2.841 | CAD | 4.591 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 356.392 | USD | 423.856 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (3) | (0,00) |
| EUR | 5.057 | CAD | 8.171 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 633.688 | USD | 751.391 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (3) | (0,00) |
| EUR | 14.015 | CAD | 22.643 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.756.066 | USD | 2.082.241 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (9) | (0,00) |
| EUR | 504 | CAD | 814 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 63.490 | USD | 75.035 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 943 | CAD | 1.524 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 118.881 | USD | 140.497 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 628 | CAD | 1.015 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 79.415 | USD | 93.933 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.694 | CAD | 2.737 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 214.126 | USD | 253.270 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| EUR | 2.520 | CAD | 4.068 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 5.092 | CAD | 8.222 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 3.487 | CAD | 5.616 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 428.777 | CAD | 690.584 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 53.934.465 | USD | 63.772.219 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 13.687 | CAD | 22.045 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 1.666.431 | CAD | 2.683.935 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 209.628.439 | USD | 247.865.085 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 2.641 | CAD | 4.254 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| EUR | 2.838.226 | GBP | 2.495.947 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(2.673)** | **(0,09)** |
| **Anteilklasse GBP Hedged** | | | | | | | |
| GBP | 45.882 | EUR | 52.854 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 18.741 | CAD | 34.784 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 1.555.585 | CAD | 2.887.155 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (26) | (0,00) |
| GBP | 879.553 | USD | 1.206.952 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (24) | (0,00) |
| GBP | 178.615.123 | USD | 245.099.066 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (4.960) | (0,17) |
| GBP | 1.142.449 | EUR | 1.316.049 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (18) | (0,00) |
| GBP | 150.661.691 | EUR | 173.553.582 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2.358) | (0,08) |

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,09 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| GBP | 20.691 | CAD | 38.403 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 2.002.458 | EUR | 2.306.727 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (31) | (0,00) |
| GBP | 2.364.296 | USD | 3.244.381 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (66) | (0,00) |
| GBP | 3.935 | USD | 5.400 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 61.232 | CHF | 64.862 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| GBP | 67.674 | EUR | 78.408 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| GBP | 36.467 | EUR | 42.250 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 266.639 | EUR | 308.929 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (6) | (0,00) |
| GBP | 4.633.377 | USD | 6.349.292 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (120) | (0,01) |
| GBP | 504 | CAD | 941 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 50.525 | EUR | 58.538 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 63.686 | USD | 87.272 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| GBP | 12.753 | USD | 17.476 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 120.010 | CAD | 221.785 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 12.010.044 | EUR | 13.771.849 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (114) | (0,01) |
| GBP | 15.016.691 | USD | 20.534.514 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (345) | (0,01) |
| GBP | 918 | CAD | 1.701 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 91.574 | EUR | 105.175 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 114.550 | USD | 156.155 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (2) | (0,00) |
| GBP | 3.561 | EUR | 4.068 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 1.014 | CAD | 1.872 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 101.121 | EUR | 115.538 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 127.812 | USD | 172.591 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 5.047 | EUR | 5.792 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 10.809 | CAD | 19.797 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 1.620.904 | CAD | 2.968.642 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 466.924 | EUR | 530.969 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 162.200.303 | EUR | 184.446.171 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | (2) | (0,00) |
| GBP | 203.949.279 | USD | 274.222.858 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | (1) | (0,00) |
| GBP | 2.029 | CAD | 3.717 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 202.820 | EUR | 230.640 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(8.086)** | **(0,28)** |
| **Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **(10.862)** | **(0,37)** |
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt** | | | | | | **(9.846)** | **(0,34)** |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| | | | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | | | 2.794.886 | 95,81 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | | | (10.862) | (0,37) |
| Zahlungsmittel | | | 30.232 | 1,04 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,74 %)** | | | | |
| **Bestand** | **Währung** | **OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,74 %)** | | |
| 370.864 | USD | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~ | 37.111 | 1,27 |
| Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt | | | 37.111 | 1,27 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | | | 65.685 | 2,25 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | | | **2.917.052** | **100,00** |

[1] Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

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

[#] Ewige Anleihe.

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

° Fälliges Wertpapier.

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 52,69 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 41,86 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 0,00[1] |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 0,03 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 1,26 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4,16 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

[1] Betrag ist kleiner als 0,005 %

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,63 %)** | | |
| | | **Aktien (28. Februar 2025: 93,98 %)** | | |
| | | **Bermuda (28. Februar 2025: 0,60 %)** | | |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| HKD | 118.500 | CK Infrastructure Holdings Ltd^ | 1.007 | 0,06 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| HKD | 491.600 | China Gas Holdings Ltd^ | 509 | 0,03 |
| HKD | 167.900 | China Resources Gas Group Ltd^ | 450 | 0,03 |
| | | **Holdinggesellschaften - diversifiziert** | | |
| USD | 33.500 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2.764 | 0,17 |
| | | **Internet** | | |
| HKD | 2.028.000 | China Ruyi Holdings Ltd^ | 526 | 0,03 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| HKD | 745.000 | Kunlun Energy Co Ltd | 799 | 0,05 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| USD | 200.900 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1.742 | 0,11 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| HKD | 1.054.000 | Alibaba Health Information Technology Ltd^ | 752 | 0,05 |
| | | **Transport** | | |
| HKD | 22.000 | Orient Overseas International Ltd^ | 420 | 0,02 |
| | | **Bermuda - insgesamt** | **8.969** | **0,55** |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Bergbau** | | |
| HKD | 42.800 | China Gold International Resources Corp Ltd | 1.122 | 0,07 |
| | | **Kanada - insgesamt** | **1.122** | **0,07** |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 28,07 %)** | | |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| HKD | 353.000 | Smoore International Holdings Ltd^ | 535 | 0,03 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| HKD | 154.000 | Shenzhou International Group Holdings Ltd^ | 1.247 | 0,07 |
| | | **Autohersteller** | | |
| HKD | 1.136.000 | Geely Automobile Holdings Ltd | 2.345 | 0,14 |
| HKD | 233.492 | Li Auto Inc 'A'^ | 2.052 | 0,13 |
| HKD | 348.841 | NIO Inc 'A' | 1.766 | 0,11 |
| HKD | 232.830 | XPeng Inc 'A'^ | 2.035 | 0,12 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| HKD | 36.100 | Pony AI Inc 'A' | 547 | 0,03 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| HKD | 355.500 | 3SBio Inc | 997 | 0,06 |
| HKD | 129.000 | Akeso Inc^ | 1.763 | 0,11 |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 28,07 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Biotechnologie (Fortsetzung)** | | |
| HKD | 274.000 | Innovent Biologics Inc^ | 2.981 | 0,18 |
| USD | 12.300 | Legend Biotech Corp ADR^ | 234 | 0,01 |
| HKD | 70.500 | WuXi XDC Cayman Inc^ | 569 | 0,04 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| HKD | 255.400 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 1.428 | 0,09 |
| USD | 81.038 | TAL Education Group ADR | 854 | 0,05 |
| | | **Computer** | | |
| HKD | 929.400 | Horizon Robotics^ | 976 | 0,06 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| HKD | 73.600 | Giant Biogene Holding Co Ltd^ | 300 | 0,02 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| HKD | 100.000 | Pop Mart International Group Ltd^ | 2.938 | 0,18 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| TWD | 311.956 | Chailease Holding Co Ltd | 1.040 | 0,06 |
| USD | 10.744 | Futu Holdings Ltd ADR | 1.599 | 0,10 |
| | | **Elektronik** | | |
| HKD | 135.500 | AAC Technologies Holdings Inc | 647 | 0,04 |
| TWD | 31.000 | Bizlink Holding Inc^ | 1.400 | 0,08 |
| HKD | 21.240 | Hesai Group | 596 | 0,04 |
| TWD | 148.378 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 994 | 0,06 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| HKD | 160.000 | C&D International Investment Group Ltd^ | 309 | 0,02 |
| HKD | 4.223.000 | GCL Technology Holdings Ltd^ | 648 | 0,04 |
| HKD | 812.000 | Xinyi Solar Holdings Ltd^ | 359 | 0,02 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| HKD | 285.750 | China State Construction International Holdings Ltd | 339 | 0,02 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| HKD | 17.200 | NetEase Cloud Music Inc^ | 340 | 0,02 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| HKD | 591.000 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1.223 | 0,07 |
| HKD | 364.000 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 609 | 0,04 |
| HKD | 834.000 | Want Want China Holdings Ltd | 522 | 0,03 |
| HKD | 1.579.657 | WH Group Ltd | 1.987 | 0,12 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| HKD | 144.400 | ENN Energy Holdings Ltd | 1.270 | 0,08 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| HKD | 110.000 | Hengan International Group Co Ltd | 410 | 0,02 |
| HKD | 322.000 | XtalPi Holdings Ltd | 427 | 0,03 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| HKD | 256.000 | Genscript Biotech Corp^ | 391 | 0,02 |
| HKD | 656.500 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 3.375 | 0,21 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 93,98 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 28,07 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Internet** | | |
| HKD | 3.200.348 | Alibaba Group Holding Ltd | 58.466 | 3,55 |
| HKD | 420.576 | Baidu Inc 'A' | 6.651 | 0,40 |
| HKD | 48.266 | Bilibili Inc 'Z'^ | 1.365 | 0,08 |
| HKD | 73.800 | China Literature Ltd^ | 298 | 0,02 |
| USD | 454.442 | Grab Holdings Ltd 'A'^ | 1.918 | 0,12 |
| HKD | 449.807 | JD.com Inc 'A' | 6.004 | 0,36 |
| USD | 68.704 | Kanzhun Ltd ADR | 1.105 | 0,07 |
| HKD | 477.100 | Kuaishou Technology^ | 3.833 | 0,23 |
| HKD | 691.000 | Meitu Inc | 500 | 0,03 |
| HKD | 933.830 | Meituan 'B' | 9.688 | 0,59 |
| USD | 133.086 | PDD Holdings Inc ADR | 13.805 | 0,84 |
| USD | 74.045 | Sea Ltd ADR | 8.030 | 0,49 |
| HKD | 1.191.000 | Tencent Holdings Ltd | 78.871 | 4,79 |
| USD | 106.941 | Tencent Music Entertainment Group ADR | 1.561 | 0,10 |
| HKD | 233.600 | Tongcheng Travel Holdings Ltd^ | 617 | 0,04 |
| HKD | 116.058 | Trip.com Group Ltd | 6.104 | 0,37 |
| USD | 59.370 | Vipshop Holdings Ltd ADR^ | 1.034 | 0,06 |
| | | **Freizeit** | | |
| HKD | 272.000 | Yadea Group Holdings Ltd^ | 397 | 0,02 |
| | | **Beherbergung** | | |
| USD | 37.399 | H World Group Ltd ADR^ | 2.049 | 0,13 |
| HKD | 458.000 | Sands China Ltd | 1.037 | 0,06 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| HKD | 135.000 | Haitian International Holdings Ltd | 437 | 0,03 |
| | | **Bergbau** | | |
| HKD | 539.500 | China Hongqiao Group Ltd | 2.446 | 0,15 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| TWD | 23.904 | Airtac International Group | 923 | 0,06 |
| HKD | 136.700 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd^ | 1.018 | 0,06 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| HKD | 703.000 | China Feihe Ltd^ | 342 | 0,02 |
| HKD | 282.000 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 1.260 | 0,08 |
| HKD | 1.947.500 | Sino Biopharmaceutical Ltd^ | 1.506 | 0,09 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| HKD | 592.022 | China Resources Land Ltd | 2.405 | 0,14 |
| HKD | 128.800 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd^ | 784 | 0,05 |
| HKD | 359.060 | CK Asset Holdings Ltd | 2.285 | 0,14 |
| HKD | 387.377 | KE Holdings Inc 'A' | 2.157 | 0,13 |
| HKD | 407.500 | Longfor Group Holdings Ltd^ | 518 | 0,03 |
| HKD | 301.962 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 1.116 | 0,07 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| HKD | 233.000 | ANTA Sports Products Ltd | 2.533 | 0,15 |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 28,07 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Einzelhandel (Fortsetzung)** | | |
| HKD | 814.000 | Bosideng International Holdings Ltd^ | 506 | 0,03 |
| HKD | 370.200 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd^ | 621 | 0,04 |
| HKD | 511.905 | CK Hutchison Holdings Ltd | 4.215 | 0,26 |
| HKD | 329.000 | Haidilao International Holding Ltd^ | 741 | 0,04 |
| HKD | 214.700 | JD Health International Inc | 1.558 | 0,09 |
| HKD | 443.000 | Li Ning Co Ltd | 1.275 | 0,08 |
| HKD | 90.400 | MINISO Group Holding Ltd | 416 | 0,03 |
| | | **Halbleiter** | | |
| TWD | 14.400 | Alchip Technologies Ltd^ | 1.610 | 0,10 |
| | | **Software** | | |
| HKD | 579.000 | Kingdee International Software Group Co Ltd^ | 745 | 0,04 |
| HKD | 183.000 | Kingsoft Corp Ltd^ | 608 | 0,04 |
| HKD | 324.645 | NetEase Inc | 7.438 | 0,45 |
| HKD | 5.316.000 | SenseTime Group Inc 'B' | 1.740 | 0,11 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| HKD | 217.500 | GDS Holdings Ltd 'A' | 1.163 | 0,07 |
| HKD | 721.860 | HKT Trust & HKT Ltd | 1.139 | 0,07 |
| HKD | 3.207.800 | Xiaomi Corp 'B' | 14.312 | 0,87 |
| | | **Transport** | | |
| HKD | 458.400 | J&T Global Express Ltd^ | 602 | 0,04 |
| HKD | 367.700 | JD Logistics Inc | 525 | 0,03 |
| HKD | 291.000 | SITC International Holdings Co Ltd | 1.242 | 0,07 |
| HKD | 78.762 | ZTO Express Cayman Inc^ | 1.928 | 0,12 |
| | | **Cayman-Inseln - insgesamt** | **307.499** | **18,68** |
| | | **Hongkong (28. Februar 2025: 5,88 %)** | | |
| | | **Autohersteller** | | |
| HKD | 118.500 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 623 | 0,04 |
| | | **Banken** | | |
| HKD | 707.500 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 4.061 | 0,25 |
| | | **Getränke** | | |
| HKD | 306.333 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 1.081 | 0,07 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| HKD | 245.130 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 548 | 0,03 |
| | | **Computer** | | |
| HKD | 1.450.000 | Lenovo Group Ltd^ | 1.804 | 0,11 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| HKD | 533.000 | Far East Horizon Ltd^ | 527 | 0,03 |
| HKD | 185.369 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 9.930 | 0,60 |
| | | **Elektrizität** | | |
| HKD | 628.000 | China Power International Development Ltd^ | 264 | 0,02 |
| HKD | 363.184 | China Resources Power Holdings Co Ltd^ | 867 | 0,05 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 93,98 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Hongkong (28. Februar 2025: 5,88 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrizität (Fortsetzung)** | | |
| HKD | 311.000 | CLP Holdings Ltd | 2.950 | 0,18 |
| HKD | 260.500 | Power Assets Holdings Ltd | 2.113 | 0,13 |
| | | **Elektronik** | | |
| HKD | 152.000 | BYD Electronic International Co Ltd^ | 627 | 0,04 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| HKD | 800.988 | China Common Rich Renewable Energy Investments* | -[1] | 0,00 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| HKD | 85.500 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 385 | 0,03 |
| HKD | 2.082.041 | Hong Kong & China Gas Co Ltd^ | 2.025 | 0,12 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| HKD | 277.500 | Techtronic Industries Co Ltd | 4.527 | 0,27 |
| | | **Holdinggesellschaften - diversifiziert** | | |
| HKD | 761.000 | CITIC Ltd | 1.218 | 0,07 |
| | | **Versicherung** | | |
| HKD | 1.975.600 | AIA Group Ltd | 21.922 | 1,33 |
| HKD | 265.418 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 776 | 0,05 |
| | | **Beherbergung** | | |
| HKD | 378.000 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2.018 | 0,12 |
| | | **Bergbau** | | |
| HKD | 261.000 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 501 | 0,03 |
| HKD | 807.200 | MMG Ltd^ | 1.115 | 0,07 |
| HKD | 39.300 | Zijin Gold International Co Ltd | 1.175 | 0,07 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| HKD | 1.508.016 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd^ | 1.909 | 0,12 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| HKD | 737.500 | China Overseas Land & Investment Ltd | 1.353 | 0,08 |
| HKD | 270.938 | Henderson Land Development Co Ltd^ | 1.227 | 0,07 |
| HKD | 707.510 | Sino Land Co Ltd | 1.156 | 0,07 |
| HKD | 273.066 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 5.097 | 0,31 |
| HKD | 74.000 | Swire Pacific Ltd 'A'^ | 796 | 0,05 |
| HKD | 199.000 | Wharf Holdings Ltd^ | 659 | 0,04 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| HKD | 493.380 | Link REIT | 2.445 | 0,15 |
| | | **Halbleiter** | | |
| HKD | 147.000 | Hua Hong Semiconductor Ltd 'H' | 1.818 | 0,11 |
| | | **Transport** | | |
| HKD | 289.000 | MTR Corp Ltd^ | 1.379 | 0,08 |
| | | **Wasser** | | |
| HKD | 528.000 | Guangdong Investment Ltd | 515 | 0,03 |
| | | **Hongkong - insgesamt** | **79.411** | **4,82** |
| | | **Indonesien (28. Februar 2025: 1,64 %)** | | |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| IDR | 1.423.100 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 361 | 0,02 |
| | | **Banken** | | |
| IDR | 10.392.400 | Bank Central Asia Tbk PT | 4.448 | 0,27 |
| IDR | 7.242.184 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 2.279 | 0,14 |
| IDR | 2.833.290 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 743 | 0,05 |
| IDR | 12.927.042 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3.015 | 0,18 |
| | | **Chemikalien** | | |
| IDR | 4.371.958 | Barito Pacific Tbk PT | 519 | 0,03 |
| IDR | 1.641.500 | Chandra Asri Pacific Tbk PT | 656 | 0,04 |
| | | **Kohle** | | |
| IDR | 3.969.700 | Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT | 379 | 0,02 |
| | | **Elektrizität** | | |
| IDR | 1.427.800 | Barito Renewables Energy Tbk PT | 701 | 0,04 |
| IDR | 188.700 | Dian Swastatika Sentosa Tbk PT | 888 | 0,06 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| IDR | 3.486.600 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 347 | 0,02 |
| | | **Internet** | | |
| IDR | 152.804.696 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 556 | 0,04 |
| | | **Bergbau** | | |
| IDR | 2.751.500 | Amman Mineral Internasional PT | 1.256 | 0,07 |
| IDR | 10.690.200 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 618 | 0,04 |
| IDR | 285.448 | United Tractors Tbk PT | 487 | 0,03 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| IDR | 3.793.600 | Astra International Tbk PT | 1.510 | 0,09 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| IDR | 9.173.600 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1.937 | 0,12 |
| | | **Indonesien - insgesamt** | **20.700** | **1,26** |
| | | **Malaysia (28. Februar 2025: 1,95 %)** | | |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| MYR | 497.653 | IOI Corp Bhd | 506 | 0,03 |
| MYR | 92.200 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 450 | 0,03 |
| MYR | 254.525 | QL Resources Bhd | 267 | 0,01 |
| | | **Banken** | | |
| MYR | 494.250 | AMMB Holdings Bhd | 817 | 0,05 |
| MYR | 1.515.922 | CIMB Group Holdings Bhd | 3.132 | 0,19 |
| MYR | 127.681 | Hong Leong Bank Bhd | 764 | 0,05 |
| MYR | 1.132.527 | Malayan Banking Bhd | 3.481 | 0,21 |
| MYR | 2.691.950 | Public Bank Bhd | 3.411 | 0,21 |
| MYR | 328.817 | RHB Bank Bhd | 710 | 0,04 |
| | | **Chemikalien** | | |
| MYR | 445.800 | Petronas Chemicals Group Bhd | 344 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 93,98 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Malaysia (28. Februar 2025: 1,95 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrizität** | | |
| MYR | 499.387 | Tenaga Nasional Bhd | 1.846 | 0,11 |
| MYR | 562.660 | YTL Power International Bhd | 409 | 0,02 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| MYR | 900.100 | Gamuda Bhd | 969 | 0,06 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| MYR | 14.100 | Nestle Malaysia Bhd | 398 | 0,02 |
| MYR | 401.200 | SD Guthrie Bhd | 593 | 0,04 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| MYR | 416.200 | IHH Healthcare Bhd | 975 | 0,06 |
| | | **Holdinggesellschaften - diversifiziert** | | |
| MYR | 612.980 | YTL Corp Bhd | 290 | 0,02 |
| | | **Bergbau** | | |
| MYR | 705.400 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 1.293 | 0,08 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| MYR | 52.000 | Petronas Dagangan Bhd | 294 | 0,02 |
| | | **Pipelines** | | |
| MYR | 155.100 | Petronas Gas Bhd | 716 | 0,04 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| MYR | 498.000 | Sunway Bhd | 750 | 0,04 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| MYR | 616.800 | MR DIY Group M Bhd | 284 | 0,02 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| MYR | 549.736 | Axiata Group Bhd | 322 | 0,02 |
| MYR | 669.700 | CELCOMDIGI BHD | 549 | 0,03 |
| MYR | 444.700 | Maxis Bhd | 443 | 0,03 |
| MYR | 233.700 | Telekom Malaysia Bhd | 448 | 0,03 |
| | | **Transport** | | |
| MYR | 224.040 | MISC Bhd | 465 | 0,03 |
| | | **Malaysia - insgesamt** | **24.926** | **1,51** |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,76 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| HKD | 454.000 | AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H' | 247 | 0,01 |
| | | **Autohersteller** | | |
| HKD | 690.200 | BYD Co Ltd 'H' | 8.378 | 0,51 |
| HKD | 406.000 | Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H' | 509 | 0,03 |
| HKD | 416.750 | Great Wall Motor Co Ltd 'H' | 685 | 0,04 |
| HKD | 107.900 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 'H'^ | 566 | 0,04 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| HKD | 14.900 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'H'^ | 945 | 0,06 |
| HKD | 105.600 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' | 878 | 0,05 |
| HKD | 364.600 | Weichai Power Co Ltd 'H'^ | 1.520 | 0,09 |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,76 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken** | | |
| HKD | 5.177.000 | Agricultural Bank of China Ltd 'H' | 3.514 | 0,21 |
| HKD | 13.343.600 | Bank of China Ltd 'H' | 7.915 | 0,48 |
| HKD | 1.640.065 | Bank of Communications Co Ltd 'H' | 1.438 | 0,09 |
| HKD | 1.539.600 | China CITIC Bank Corp Ltd 'H' | 1.419 | 0,09 |
| HKD | 18.032.140 | China Construction Bank Corp 'H' | 18.419 | 1,12 |
| HKD | 736.856 | China Merchants Bank Co Ltd 'H' | 4.601 | 0,28 |
| HKD | 1.230.999 | China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^ | 638 | 0,04 |
| HKD | 526.000 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H' | 396 | 0,02 |
| HKD | 12.227.930 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 10.083 | 0,61 |
| HKD | 1.713.000 | Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'^ | 1.080 | 0,07 |
| | | **Getränke** | | |
| HKD | 200 | Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B' | 2 | 0,00 |
| HKD | 378.600 | Nongfu Spring Co Ltd 'H' | 2.294 | 0,14 |
| HKD | 100.000 | Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' | 678 | 0,04 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| HKD | 35.000 | Remegen Co Ltd 'H' | 360 | 0,02 |
| HKD | 11.100 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 'H'^ | 550 | 0,04 |
| | | **Baustoffe** | | |
| HKD | 227.000 | Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'^ | 711 | 0,04 |
| HKD | 694.286 | China National Building Material Co Ltd 'H' | 604 | 0,04 |
| | | **Chemikalien** | | |
| HKD | 79.200 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'^ | 697 | 0,04 |
| | | **Kohle** | | |
| HKD | 348.000 | China Coal Energy Co Ltd 'H'^ | 578 | 0,04 |
| HKD | 639.000 | China Shenhua Energy Co Ltd 'H' | 3.673 | 0,22 |
| USD | 165.300 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B' | 337 | 0,02 |
| HKD | 634.700 | Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'^ | 1.136 | 0,07 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| HKD | 224.000 | Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'^ | 291 | 0,02 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| HKD | 2.632.000 | China CITIC Financial Asset Management Co Ltd 'H'^ | 286 | 0,02 |
| HKD | 709.000 | China Galaxy Securities Co Ltd 'H' | 898 | 0,05 |
| HKD | 368.400 | China International Capital Corp Ltd 'H' | 954 | 0,06 |
| HKD | 368.050 | CITIC Securities Co Ltd 'H'^ | 1.321 | 0,08 |
| HKD | 196.800 | GF Securities Co Ltd 'H' | 434 | 0,03 |
| HKD | 386.768 | Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H' | 788 | 0,05 |
| HKD | 257.800 | Huatai Securities Co Ltd 'H'^ | 553 | 0,03 |
| | | **Elektrizität** | | |
| HKD | 1.973.000 | CGN Power Co Ltd 'H' | 792 | 0,05 |
| HKD | 507.000 | China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'^ | 490 | 0,03 |
| HKD | 760.000 | Huaneng Power International Inc 'H'^ | 586 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 93,98 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,76 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| HKD | 824.000 | China Railway Group Ltd 'H' | 545 | 0,04 |
| HKD | 838.000 | China Tower Corp Ltd 'H' | 1.194 | 0,07 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| HKD | 484.800 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H' | 315 | 0,02 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| HKD | 70.061 | WuXi AppTec Co Ltd 'H'^ | 1.066 | 0,06 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| HKD | 447.600 | Haier Smart Home Co Ltd 'H' | 1.527 | 0,09 |
| HKD | 69.500 | Midea Group Co Ltd 'H' | 807 | 0,05 |
| | | **Versicherung** | | |
| HKD | 1.382.000 | China Life Insurance Co Ltd 'H' | 5.579 | 0,34 |
| HKD | 503.600 | China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'^ | 2.314 | 0,14 |
| HKD | 174.100 | New China Life Insurance Co Ltd 'H' | 1.230 | 0,07 |
| HKD | 1.703.000 | People's Insurance Co Group of China Ltd 'H' | 1.395 | 0,09 |
| HKD | 1.277.298 | PICC Property & Casualty Co Ltd 'H' | 2.644 | 0,16 |
| HKD | 1.257.500 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^ | 10.932 | 0,66 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| HKD | 40.700 | UBTech Robotics Corp Ltd 'H'^ | 632 | 0,04 |
| | | **Bergbau** | | |
| HKD | 710.300 | Aluminum Corp of China Ltd 'H' | 1.284 | 0,08 |
| HKD | 690.000 | CMOC Group Ltd 'H' | 2.131 | 0,13 |
| HKD | 196.800 | Jiangxi Copper Co Ltd 'H' | 1.147 | 0,07 |
| HKD | 177.000 | Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' | 933 | 0,05 |
| HKD | 341.500 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' | 1.506 | 0,09 |
| HKD | 1.109.700 | Zijin Mining Group Co Ltd 'H'^ | 6.384 | 0,39 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| HKD | 819.000 | CRRC Corp Ltd 'H' | 607 | 0,03 |
| HKD | 78.800 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H' | 447 | 0,03 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| HKD | 4.269.410 | China Petroleum & Chemical Corp 'H' | 2.975 | 0,18 |
| HKD | 3.950.800 | PetroChina Co Ltd 'H'^ | 4.818 | 0,29 |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| HKD | 351.000 | China Oilfield Services Ltd 'H' | 453 | 0,03 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| HKD | 242.000 | Sinopharm Group Co Ltd 'H' | 654 | 0,04 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| HKD | 5.100 | Laopu Gold Co Ltd 'H'^ | 472 | 0,03 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| HKD | 55.500 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 'H' | 1.056 | 0,07 |
| HKD | 148.515 | ZTE Corp 'H'^ | 517 | 0,03 |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,76 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Transport** | | |
| HKD | 500.800 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^ | 972 | 0,06 |
| | | **Volksrepublik China - insgesamt** | **138.780** | **8,43** |
| | | **Philippinen (28. Februar 2025: 0,64 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| PHP | 347.339 | Bank of the Philippine Islands | 699 | 0,04 |
| PHP | 465.516 | BDO Unibank Inc | 1.108 | 0,07 |
| PHP | 362.606 | Metropolitan Bank & Trust Co | 484 | 0,03 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| PHP | 187.050 | International Container Terminal Services Inc | 2.329 | 0,14 |
| | | **Elektrizität** | | |
| PHP | 54.000 | Manila Electric Co | 597 | 0,04 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| PHP | 41.880 | SM Investments Corp | 512 | 0,03 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| PHP | 46.705 | Ayala Corp | 486 | 0,03 |
| PHP | 1.005.760 | Ayala Land Inc | 365 | 0,02 |
| PHP | 1.899.143 | SM Prime Holdings Inc | 708 | 0,04 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| PHP | 96.170 | Jollibee Foods Corp | 357 | 0,02 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| PHP | 13.675 | PLDT Inc | 332 | 0,02 |
| | | **Philippinen - insgesamt** | **7.977** | **0,48** |
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 12,83 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| KRW | 6.237 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 5.181 | 0,32 |
| KRW | 13.407 | Hanwha Systems Co Ltd | 1.059 | 0,06 |
| KRW | 13.797 | Korea Aerospace Industries Ltd^ | 1.837 | 0,11 |
| KRW | 2.495 | LIG Nex1 Co Ltd^ | 883 | 0,05 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| KRW | 17.512 | KT&G Corp | 1.985 | 0,12 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| KRW | 34.284 | Korean Air Lines Co Ltd | 670 | 0,04 |
| | | **Autohersteller** | | |
| KRW | 24.652 | Hyundai Motor Co^ | 11.551 | 0,70 |
| KRW | 6.449 | Hyundai Motor Co (Pref) | 1.450 | 0,09 |
| KRW | 3.545 | Hyundai Motor Co (Pref) | 792 | 0,05 |
| KRW | 43.684 | Kia Corp | 6.241 | 0,38 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| KRW | 12.651 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 641 | 0,04 |
| KRW | 10.998 | Hyundai Mobis Co Ltd | 3.953 | 0,24 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 93,98 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 12,83 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Autoteile und -ausrüstung (Fortsetzung)** | | |
| KRW | 8.468 | LG Energy Solution Ltd^ | 2.514 | 0,15 |
| KRW | 11.348 | Samsung SDI Co Ltd | 3.676 | 0,23 |
| | | **Banken** | | |
| KRW | 51.850 | Hana Financial Group Inc | 4.390 | 0,27 |
| KRW | 55.969 | Industrial Bank of Korea | 1.002 | 0,06 |
| KRW | 31.849 | KakaoBank Corp^ | 601 | 0,04 |
| KRW | 81.393 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 5.483 | 0,33 |
| KRW | 124.094 | Woori Financial Group Inc^ | 3.106 | 0,19 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| KRW | 2.174 | Samsung Biologics Co Ltd^ | 2.687 | 0,16 |
| KRW | 1.291 | Samsung Episholdings Co Ltd^ | 606 | 0,04 |
| KRW | 5.767 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 480 | 0,03 |
| | | **Chemikalien** | | |
| KRW | 18.489 | Ecopro Co Ltd^ | 2.378 | 0,14 |
| KRW | 9.104 | LG Chem Ltd^ | 2.642 | 0,16 |
| | | **Computer** | | |
| KRW | 15.623 | LG Corp^ | 1.170 | 0,07 |
| KRW | 8.086 | Samsung SDS Co Ltd^ | 1.096 | 0,07 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| KRW | 5.162 | Amorepacific Corp | 543 | 0,03 |
| KRW | 4.470 | APR Corp^ | 971 | 0,06 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| KRW | 9.972 | Posco International Corp | 500 | 0,03 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| KRW | 68.506 | KB Financial Group Inc | 7.572 | 0,46 |
| KRW | 8.009 | Korea Investment Holdings Co Ltd^ | 1.439 | 0,09 |
| KRW | 15.722 | Meritz Financial Group Inc^ | 1.389 | 0,08 |
| KRW | 39.385 | Mirae Asset Securities Co Ltd^ | 1.971 | 0,12 |
| KRW | 33.901 | NH Investment & Securities Co Ltd^ | 837 | 0,05 |
| | | **Elektrizität** | | |
| KRW | 48.069 | Korea Electric Power Corp | 1.955 | 0,12 |
| | | **Elektronik** | | |
| KRW | 60.422 | LG Display Co Ltd^ | 602 | 0,03 |
| KRW | 10.397 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3.242 | 0,20 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| KRW | 14.500 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 1.660 | 0,10 |
| KRW | 15.754 | Samsung C&T Corp | 3.839 | 0,23 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| KRW | 4.473 | HYBE Co Ltd | 1.205 | 0,07 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| KRW | 752 | Samyang Foods Co Ltd^ | 638 | 0,04 |
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 12,83 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Innenausstattung** | | |
| KRW | 19.054 | LG Electronics Inc^ | 1.930 | 0,12 |
| | | **Versicherung** | | |
| KRW | 9.044 | DB Insurance Co Ltd | 1.151 | 0,07 |
| KRW | 5.674 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2.091 | 0,13 |
| KRW | 15.348 | Samsung Life Insurance Co Ltd^ | 2.454 | 0,15 |
| | | **Internet** | | |
| KRW | 57.918 | Kakao Corp | 2.509 | 0,15 |
| KRW | 26.505 | NAVER Corp | 4.689 | 0,29 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| KRW | 17.218 | SK Square Co Ltd | 7.720 | 0,47 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| KRW | 13.529 | POSCO Holdings Inc | 3.884 | 0,24 |
| | | **Beherbergung** | | |
| KRW | 4.482 | Hanjin Kal Corp^ | 487 | 0,03 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| KRW | 1.361 | Doosan Co Ltd | 1.209 | 0,07 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| KRW | 83.508 | Doosan Enerbility Co Ltd^ | 6.171 | 0,38 |
| KRW | 4.392 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 3.206 | 0,19 |
| KRW | 1.024 | Hyosung Heavy Industries Corp | 2.009 | 0,12 |
| KRW | 2.681 | LS Electric Co Ltd | 1.467 | 0,09 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| KRW | 8.660 | Ecopro BM Co Ltd | 1.333 | 0,08 |
| KRW | 22.530 | HLB Inc^ | 811 | 0,05 |
| KRW | 14.221 | Hyundai Rotem Co Ltd^ | 2.279 | 0,14 |
| KRW | 6.742 | POSCO Future M Co Ltd^ | 1.158 | 0,07 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| KRW | 7.970 | HD Hyundai Co Ltd | 1.621 | 0,10 |
| KRW | 6.538 | SK Inc | 1.823 | 0,11 |
| KRW | 12.573 | SK Innovation Co Ltd | 1.116 | 0,07 |
| KRW | 7.798 | S-Oil Corp | 596 | 0,03 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| KRW | 7.578 | Alteogen Inc | 2.147 | 0,13 |
| KRW | 27.712 | Celltrion Inc | 4.594 | 0,28 |
| KRW | 10.576 | Yuhan Corp^ | 810 | 0,05 |
| | | **Halbleiter** | | |
| KRW | 8.233 | Hanmi Semiconductor Co Ltd^ | 1.852 | 0,11 |
| KRW | 881.833 | Samsung Electronics Co Ltd | 132.719 | 8,06 |
| KRW | 152.840 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 15.279 | 0,93 |
| KRW | 102.035 | SK hynix Inc | 75.258 | 4,57 |
| | | **Schiffbau** | | |
| KRW | 25.053 | Hanwha Ocean Co Ltd^ | 2.459 | 0,15 |
| KRW | 6.875 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2.882 | 0,18 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 93,98 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 12,83 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Schiffbau (Fortsetzung)** | | |
| KRW | 2.924 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd^ | 374 | 0,02 |
| KRW | 7.991 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd^ | 2.500 | 0,15 |
| KRW | 130.180 | Samsung Heavy Industries Co Ltd^ | 2.620 | 0,16 |
| | | **Software** | | |
| KRW | 5.418 | Krafton Inc | 936 | 0,06 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| KRW | 23.284 | LG Uplus Corp | 268 | 0,01 |
| KRW | 19.761 | SK Telecom Co Ltd | 1.096 | 0,07 |
| | | **Transport** | | |
| KRW | 39.812 | HMM Co Ltd^ | 591 | 0,04 |
| KRW | 6.894 | Hyundai Glovis Co Ltd^ | 1.387 | 0,08 |
| | | **Republik Südkorea - insgesamt** | **395.923** | **24,05** |
| | | **Singapur (28. Februar 2025: 4,18 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| SGD | 325.100 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 2.563 | 0,15 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| SGD | 449.000 | Wilmar International Ltd^ | 1.249 | 0,08 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| SGD | 326.100 | Singapore Airlines Ltd^ | 1.851 | 0,11 |
| | | **Banken** | | |
| SGD | 327.291 | DBS Group Holdings Ltd | 14.780 | 0,90 |
| SGD | 649.525 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 11.005 | 0,67 |
| SGD | 243.053 | United Overseas Bank Ltd | 7.104 | 0,43 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| HKD | 37.000 | BOC Aviation Ltd | 412 | 0,02 |
| SGD | 134.000 | Singapore Exchange Ltd | 1.928 | 0,12 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| SGD | 298.500 | Keppel Ltd | 3.087 | 0,19 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| SGD | 201.000 | Sembcorp Industries Ltd^ | 972 | 0,06 |
| | | **Private Equity** | | |
| SGD | 538.500 | CapitaLand Investment Ltd | 1.303 | 0,08 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| SGD | 804.985 | CapitaLand Ascendas REIT | 1.712 | 0,10 |
| SGD | 1.277.897 | CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit) | 2.475 | 0,15 |
| | | **Schiffbau** | | |
| SGD | 567.400 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1.947 | 0,12 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| SGD | 1.434.150 | Singapore Telecommunications Ltd | 5.715 | 0,35 |
| | | **Singapur - insgesamt** | **58.103** | **3,53** |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Biotechnologie** | | |
| HKD | 159.224 | BeOne Medicines Ltd 'H' | 3.914 | 0,24 |
| | | **Schweiz - insgesamt** | **3.914** | **0,24** |
| | | **Taiwan (28. Februar 2025: 26,34 %)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| TWD | 524.000 | China Airlines Ltd | 353 | 0,02 |
| TWD | 531.000 | Eva Airways Corp | 646 | 0,04 |
| | | **Banken** | | |
| TWD | 1.318.582 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 912 | 0,05 |
| TWD | 732.868 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd | 943 | 0,06 |
| TWD | 1.455.317 | Taiwan Business Bank^ | 765 | 0,05 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| TWD | 192.000 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 1.012 | 0,06 |
| | | **Baustoffe** | | |
| TWD | 432.941 | Asia Cement Corp^ | 497 | 0,03 |
| TWD | 1.267.481 | TCC Group Holdings Co Ltd | 1.072 | 0,07 |
| | | **Chemikalien** | | |
| TWD | 643.952 | Formosa Chemicals & Fibre Corp^ | 1.052 | 0,06 |
| TWD | 755.522 | Formosa Plastics Corp^ | 1.249 | 0,08 |
| TWD | 949.337 | Nan Ya Plastics Corp | 2.793 | 0,17 |
| | | **Computer** | | |
| TWD | 80.993 | Advantech Co Ltd^ | 873 | 0,05 |
| TWD | 62.000 | Asia Vital Components Co Ltd | 3.506 | 0,21 |
| TWD | 131.134 | Asustek Computer Inc^ | 2.235 | 0,14 |
| TWD | 803.949 | Compal Electronics Inc^ | 815 | 0,05 |
| TWD | 100.000 | Gigabyte Technology Co Ltd^ | 767 | 0,05 |
| TWD | 1.376.961 | Innolux Corp^ | 1.182 | 0,07 |
| TWD | 519.199 | Inventec Corp^ | 770 | 0,05 |
| TWD | 517.151 | Quanta Computer Inc^ | 4.830 | 0,29 |
| TWD | 567.000 | Wistron Corp^ | 2.471 | 0,15 |
| TWD | 21.000 | Wiwynn Corp^ | 2.692 | 0,16 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| TWD | 3.171.100 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 5.680 | 0,34 |
| TWD | 2.720.969 | E.Sun Financial Holding Co Ltd^ | 3.060 | 0,19 |
| TWD | 2.155.892 | First Financial Holding Co Ltd | 2.065 | 0,12 |
| TWD | 1.553.202 | Fubon Financial Holding Co Ltd^ | 4.688 | 0,28 |
| TWD | 1.747.518 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 2.133 | 0,13 |
| TWD | 3.071.698 | KGI Financial Holding Co Ltd | 2.160 | 0,13 |
| TWD | 2.250.493 | Mega Financial Holding Co Ltd^ | 2.924 | 0,18 |
| TWD | 2.295.977 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 2.442 | 0,15 |
| TWD | 2.142.845 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd^ | 1.648 | 0,10 |
| TWD | 3.972.268 | TS Financial Holding Co Ltd | 3.258 | 0,20 |
| TWD | 2.050.326 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 3.229 | 0,20 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 93,98 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Taiwan (28. Februar 2025: 26,34 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| TWD | 365.593 | Delta Electronics Inc | 16.750 | 1,02 |
| TWD | 28.990 | Fortune Electric Co Ltd | 994 | 0,06 |
| | | **Elektronik** | | |
| TWD | 71.000 | Chroma ATE Inc | 3.139 | 0,19 |
| TWD | 168.000 | E Ink Holdings Inc | 1.007 | 0,06 |
| TWD | 56.000 | Elite Material Co Ltd^ | 4.378 | 0,27 |
| TWD | 60.000 | Gold Circuit Electronics Ltd | 1.588 | 0,10 |
| TWD | 2.347.444 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 18.276 | 1,11 |
| TWD | 15.000 | Jentech Precision Industrial Co Ltd^ | 1.499 | 0,09 |
| TWD | 14.000 | Lotes Co Ltd^ | 796 | 0,05 |
| TWD | 382.414 | Pegatron Corp | 901 | 0,05 |
| TWD | 244.623 | Unimicron Technology Corp | 3.774 | 0,23 |
| TWD | 318.144 | Yageo Corp | 3.038 | 0,18 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| TWD | 911.165 | Uni-President Enterprises Corp^ | 2.117 | 0,13 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| TWD | 368.183 | Lite-On Technology Corp^ | 2.041 | 0,12 |
| TWD | 241.497 | Ya Hsin Industrial Co Ltd* | -[1] | 0,00 |
| | | **Versicherung** | | |
| TWD | 1.780.236 | Cathay Financial Holding Co Ltd^ | 4.546 | 0,28 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| TWD | 2.166.261 | China Steel Corp^ | 1.440 | 0,09 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| TWD | 233.000 | Teco Electric and Machinery Co Ltd^ | 619 | 0,04 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| TWD | 81.586 | Catcher Technology Co Ltd^ | 500 | 0,03 |
| TWD | 10.000 | King Slide Works Co Ltd | 1.104 | 0,07 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| TWD | 18.860 | Largan Precision Co Ltd^ | 1.523 | 0,09 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| TWD | 47.718 | PharmaEssentia Corp | 1.107 | 0,07 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| TWD | 57.320 | Hotai Motor Co Ltd^ | 1.074 | 0,07 |
| TWD | 112.392 | President Chain Store Corp^ | 803 | 0,05 |
| | | **Halbleiter** | | |
| TWD | 617.252 | ASE Technology Holding Co Ltd | 7.663 | 0,47 |
| TWD | 6.000 | ASPEED Technology Inc | 1.871 | 0,11 |
| TWD | 11.400 | eMemory Technology Inc | 924 | 0,06 |
| TWD | 15.000 | Global Unichip Corp^ | 1.331 | 0,08 |
| TWD | 45.000 | Globalwafers Co Ltd^ | 656 | 0,04 |
| TWD | 14.000 | Hon Precision Inc | 2.180 | 0,13 |
| TWD | 203.000 | King Yuan Electronics Co Ltd | 2.127 | 0,13 |
| | | **Taiwan (28. Februar 2025: 26,34 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Halbleiter (Fortsetzung)** | | |
| TWD | 283.683 | MediaTek Inc | 17.678 | 1,07 |
| TWD | 121.390 | Novatek Microelectronics Corp^ | 1.529 | 0,09 |
| TWD | 85.124 | Realtek Semiconductor Corp^ | 1.313 | 0,08 |
| TWD | 4.585.491 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 293.104 | 17,81 |
| TWD | 2.117.817 | United Microelectronics Corp^ | 4.438 | 0,27 |
| TWD | 204.080 | Vanguard International Semiconductor Corp^ | 873 | 0,05 |
| | | **Software** | | |
| TWD | 39.000 | International Games System Co Ltd^ | 869 | 0,05 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| TWD | 94.000 | Accton Technology Corp | 4.216 | 0,26 |
| TWD | 709.160 | Chunghwa Telecom Co Ltd^ | 3.045 | 0,18 |
| TWD | 336.000 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd^ | 990 | 0,06 |
| TWD | 335.867 | Taiwan Mobile Co Ltd^ | 1.157 | 0,07 |
| | | **Textilien** | | |
| TWD | 518.481 | Far Eastern New Century Corp^ | 478 | 0,03 |
| | | **Transport** | | |
| TWD | 199.918 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd^ | 1.262 | 0,07 |
| TWD | 331.000 | Taiwan High Speed Rail Corp | 287 | 0,02 |
| TWD | 139.700 | Wan Hai Lines Ltd^ | 342 | 0,02 |
| TWD | 337.000 | Yang Ming Marine Transport Corp^ | 620 | 0,04 |
| | | **Taiwan - insgesamt** | **486.689** | **29,57** |
| | | **Thailand (28. Februar 2025: 1,75 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| THB | 121.200 | Kasikornbank PCL NVDR | 783 | 0,05 |
| THB | 694.075 | Krung Thai Bank PCL NVDR | 765 | 0,05 |
| THB | 159.118 | SCB X PCL NVDR | 760 | 0,04 |
| THB | 4.528.100 | TMBThanachart Bank PCL NVDR^ | 344 | 0,02 |
| | | **Elektrizität** | | |
| THB | 828.660 | Gulf Development PCL NVDR | 1.653 | 0,10 |
| | | **Elektronik** | | |
| THB | 584.300 | Delta Electronics Thailand PCL NVDR^ | 5.244 | 0,32 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| THB | 808.400 | Airports of Thailand PCL NVDR^ | 1.417 | 0,09 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| THB | 740.300 | Charoen Pokphand Foods PCL NVDR^ | 500 | 0,03 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| THB | 2.083.600 | Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR^ | 1.455 | 0,09 |
| THB | 111.800 | Bumrungrad Hospital PCL NVDR^ | 766 | 0,05 |
| | | **Holdinggesellschaften - diversifiziert** | | |
| THB | 146.450 | Siam Cement PCL NVDR^ | 1.060 | 0,06 |
| | | **Beherbergung** | | |
| THB | 617.476 | Minor International PCL NVDR^ | 516 | 0,03 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 93,98 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Thailand (28. Februar 2025: 1,75 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Öl und Gas** | | |
| THB | 246.065 | PTT Exploration & Production PCL NVDR^ | 1.085 | 0,06 |
| THB | 1.884.510 | PTT PCL NVDR | 2.243 | 0,14 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| THB | 364.000 | Central Pattana PCL NVDR | 820 | 0,05 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| THB | 1.030.677 | CP ALL PCL NVDR^ | 1.716 | 0,10 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| THB | 191.947 | Advanced Info Service PCL NVDR | 2.347 | 0,14 |
| THB | 1.938.606 | True Corp PCL NVDR^ | 904 | 0,06 |
| | | **Thailand - insgesamt** | **24.378** | **1,48** |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,34 %)** | | |
| | | **Einzelhandel** | | |
| HKD | 66.106 | Yum China Holdings Inc | 3.661 | 0,22 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **3.661** | **0,22** |
| **Aktien - insgesamt** | | | **1.562.052** | **94,89** |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Börsengehandelte Fonds (28. Februar 2025: 5,65 %)** | | | | |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 5,65 %)** | | |
| USD | 12.844.555 | iShares MSCI China A UCITS ETF~,^ | 77.869 | 4,73 |
| **Börsengehandelte Fonds - insgesamt** | | | **77.869** | **4,73** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **1.639.921** | **99,62** |

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominalbetrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Vereinigte Staaten von Amerika** | | | | | |
| 66 | USD | 5.226 | MSCI Emerging Markets Index Futures March 2026 | 33 | 0,00 |
| **Vereinigte Staaten - insgesamt** | | | | **33** | **0,00** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt** | | | | **33** | **0,00** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **33** | **0,00** |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 1.639.954 | 99,62 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 4.178 | 0,25 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 2.010 | 0,13 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **1.646.142** | **100,00** |

[1] Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

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

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamt-vermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 99,06 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 0,00[1] |
| Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,00[1] |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,94 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

[1] Der Betrag beträgt weniger als 0,005 %

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,40 %)** | | | | |
| **Aktien (28. Februar 2025: 98,39 %)** | | | | |
| | | **Brasilien (28. Februar 2025: 86,48 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| BRL | 640.218 | Embraer SA | 11.538 | 2,41 |
| | | **Banken** | | |
| BRL | 1.451.514 | Banco Bradesco SA | 5.199 | 1,09 |
| BRL | 4.812.851 | Banco Bradesco SA (Pref) | 19.849 | 4,15 |
| BRL | 1.567.330 | Banco do Brasil SA | 8.236 | 1,72 |
| BRL | 4.922.963 | Itau Unibanco Holding SA (Pref) | 44.907 | 9,38 |
| | | **Getränke** | | |
| BRL | 4.303.502 | Ambev SA | 13.653 | 2,85 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| BRL | 838.828 | Localiza Rent a Car SA | 8.303 | 1,74 |
| BRL | 917.859 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 2.980 | 0,62 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| BRL | 4.793.155 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 16.730 | 3,50 |
| BRL | 1.090.829 | Banco BTG Pactual SA | 13.030 | 2,72 |
| | | **Elektrizität** | | |
| BRL | 1.107.733 | Axia Energia | 13.235 | 2,77 |
| BRL | 216.214 | Axia Energia (Pref) | 2.819 | 0,59 |
| BRL | 332.774 | Axia Energia (Pref) | 3.831 | 0,80 |
| BRL | 1.565.028 | Cia Energetica de Minas Gerais (Pref) | 3.683 | 0,77 |
| BRL | 1.764.568 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 5.044 | 1,05 |
| BRL | 209.174 | CPFL Energia SA | 2.054 | 0,43 |
| BRL | 278.944 | Energisa S/A | 2.929 | 0,61 |
| BRL | 884.110 | Eneva SA | 3.689 | 0,77 |
| BRL | 259.258 | Engie Brasil Energia SA | 1.703 | 0,36 |
| BRL | 1.087.661 | Equatorial SA | 8.931 | 1,87 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| BRL | 587.327 | MBRF Global Foods Co SA | 2.368 | 0,49 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| BRL | 634.125 | Suzano SA | 7.172 | 1,50 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| BRL | 730.818 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 5.743 | 1,20 |
| | | **Versicherung** | | |
| BRL | 638.574 | BB Seguridade Participacoes SA | 4.318 | 0,90 |
| BRL | 545.113 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 1.891 | 0,40 |
| BRL | 177.133 | Porto Seguro SA | 1.808 | 0,38 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| BRL | 5.358.835 | Itausa SA (Pref) | 14.911 | 3,12 |
| | | **Brasilien (28. Februar 2025: 86,48 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| BRL | 1.167.775 | Gerdau SA (Pref) | 4.780 | 1,00 |
| BRL | 3.304.839 | Vale SA | 57.012 | 11,92 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| BRL | 1.528.028 | WEG SA | 14.808 | 3,10 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| BRL | 3.386.668 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 28.218 | 5,90 |
| BRL | 4.213.431 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref) | 32.313 | 6,75 |
| BRL | 754.373 | PRIO SA | 8.015 | 1,68 |
| BRL | 659.825 | Ultrapar Participacoes SA | 3.320 | 0,69 |
| BRL | 983.987 | Vibra Energia SA | 5.741 | 1,20 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| BRL | 731.718 | Klabin SA | 2.934 | 0,61 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| BRL | 1.198.831 | Raia Drogasil SA | 5.863 | 1,23 |
| | | **Software** | | |
| BRL | 492.123 | TOTVS SA | 3.631 | 0,76 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| BRL | 735.823 | Telefonica Brasil SA | 6.196 | 1,29 |
| BRL | 761.994 | TIM SA | 4.145 | 0,87 |
| | | **Transport** | | |
| BRL | 1.187.525 | Rumo SA | 3.698 | 0,77 |
| | | **Wasser** | | |
| BRL | 448.365 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 13.454 | 2,81 |
| | | **Brasilien - insgesamt** | **424.682** | **88,77** |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 11,91 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| USD | 3.086.452 | NU Holdings Ltd 'A' | 46.235 | 9,66 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| USD | 203.940 | StoneCo Ltd 'A' | 3.426 | 0,72 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| USD | 364.862 | XP Inc 'A' | 7.856 | 1,64 |
| | | **Cayman-Inseln - insgesamt** | **57.517** | **12,02** |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Lebensmittel** | | |
| USD | 371.345 | JBS NV 'A' | 6.272 | 1,31 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **6.272** | **1,31** |
| **Aktien - insgesamt** | | | **488.471** | **102,10** |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Bezugsrechte (28. Februar 2025: 0,01 %)** | | | | |
| **Brasilien (28. Februar 2025: 0,01 %)** | | | | |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **488.471** | **102,10** |

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominalbetrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: (0,01) %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| 66 | USD | 3.574 | MSCI Brazil Index Futures March 2026 | 902 | 0,19 |
| **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | | | | **902** | **0,19** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt** | | | | **902** | **0,19** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **902** | **0,19** |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 489.373 | 102,29 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 590 | 0,12 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,08 %)** | | |
| **Bestand Währung OGAW Organismen für gemeinsame Anlagen - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,08 %)** | | |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | (11.544) | (2,41) |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **478.419** | **100,00** |

[1] Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

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

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 98,16 |
| Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,18 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,66 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | |
| **Aktien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | |
| | | **Zypern (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| RUB | 63.820 | TCS Group Holding Plc GDR* | - | 0,00 |
| | | **Internet** | | |
| RUB | 28.475 | Ozon Holdings Plc ADR* | - | 0,00 |
| | | **Zypern - insgesamt** | **-** | **0,00** |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Lebensmittel** | | |
| RUB | 65.194 | X5 Retail Group NV GDR* | - | 0,00 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **-** | **0,00** |
| | | **Russische Föderation (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| RUB | 2.678.887 | Sberbank of Russia PJSC* | - | 0,00 |
| RUB | 329.386 | VTB Bank PJSC* | - | 0,00 |
| | | **Chemikalien** | | |
| RUB | 24.026 | PhosAgro PJSC* | - | 0,00 |
| USD | 464 | PhosAgro PJSC GDR* | - | 0,00 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| RUB | 789.029 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC* | - | 0,00 |
| | | **Elektrizität** | | |
| RUB | 19.491.600 | Inter RAO UES PJSC* | 3 | 0,00 |
| | | **Russische Föderation (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Internet** | | |
| RUB | 61.287 | VK IPJSC GDR* | - | 0,00 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| RUB | 799.250 | Novolipetsk Steel PJSC* | - | 0,00 |
| RUB | 111.691 | Severstal PAO* | - | 0,00 |
| | | **Bergbau** | | |
| RUB | 1.376.530 | Alrosa PJSC* | - | 0,00 |
| RUB | 2.623.600 | GMK Norilskiy Nickel PAO* | - | 0,00 |
| RUB | 181.400 | Polyus PJSC* | - | 0,00 |
| RUB | 1.622.497 | United Co RUSAL International PJSC* | - | 0,00 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| RUB | 3.145.502 | Gazprom PJSC* | - | 0,00 |
| RUB | 149.235 | LUKOIL PJSC* | - | 0,00 |
| RUB | 314.390 | Novatek PJSC* | - | 0,00 |
| RUB | 577.029 | Rosneft Oil Co PJSC* | - | 0,00 |
| RUB | 3.813.724 | Surgutneftegas PAO* | 1 | 0,00 |
| RUB | 3.699.486 | Surgutneftegas PAO (Pref)* | 1 | 0,00 |
| RUB | 755.782 | Tatneft PJSC* | - | 0,00 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| RUB | 479.536 | Mobile TeleSystems PJSC* | - | 0,00 |
| | | **Russische Föderation - insgesamt** | **5** | **0,00** |
| **Aktien - insgesamt** | | | **5** | **0,00** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **5** | **0,00** |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 5 | 0,00 |
| Zahlungsmittel | 284 | 0,00 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | (289) | 0,00 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **-** | **0,00** |

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

**AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)**

**iSHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

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

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamt-vermögens |
|---|---|
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 1,21 |
| Sonstige Vermögenswerte | 98,79 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 100,34 %)** | | |
| | | **Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %)** | | |
| | | **Bermuda (28. Februar 2025: 0,39 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| USD | 53.581 | Credicorp Ltd | 18.559 | 0,19 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| HKD | 2.448.400 | China Gas Holdings Ltd^ | 2.535 | 0,03 |
| HKD | 777.400 | China Resources Gas Group Ltd^ | 2.085 | 0,02 |
| | | **Internet** | | |
| HKD | 10.060.000 | China Ruyi Holdings Ltd^ | 2.611 | 0,03 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| HKD | 3.216.000 | Kunlun Energy Co Ltd | 3.450 | 0,04 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| HKD | 4.750.000 | Alibaba Health Information Technology Ltd^ | 3.388 | 0,04 |
| | | **Transport** | | |
| HKD | 114.000 | Orient Overseas International Ltd^ | 2.179 | 0,02 |
| | | **Bermuda - insgesamt** | **34.807** | **0,37** |
| | | **Brasilien (28. Februar 2025: 2,37 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| BRL | 362.661 | Embraer SA | 6.536 | 0,07 |
| | | **Banken** | | |
| BRL | 756.969 | Banco Bradesco SA | 2.712 | 0,03 |
| BRL | 2.614.503 | Banco Bradesco SA (Pref) | 10.783 | 0,11 |
| BRL | 927.560 | Banco do Brasil SA | 4.874 | 0,05 |
| BRL | 2.773.497 | Itau Unibanco Holding SA (Pref) | 25.299 | 0,27 |
| | | **Getränke** | | |
| BRL | 2.297.419 | Ambev SA | 7.289 | 0,08 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| BRL | 480.519 | Localiza Rent a Car SA | 4.756 | 0,05 |
| BRL | 376.050 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 1.221 | 0,01 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| BRL | 2.711.390 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 9.464 | 0,10 |
| BRL | 605.623 | Banco BTG Pactual SA | 7.234 | 0,08 |
| | | **Elektrizität** | | |
| BRL | 614.657 | Axia Energia | 7.343 | 0,08 |
| BRL | 126.712 | Axia Energia (Pref) | 1.652 | 0,02 |
| BRL | 197.056 | Axia Energia (Pref) | 2.269 | 0,02 |
| BRL | 830.626 | Cia Energetica de Minas Gerais (Pref) | 1.955 | 0,02 |
| BRL | 593.141 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1.696 | 0,02 |
| BRL | 124.507 | CPFL Energia SA | 1.222 | 0,01 |
| BRL | 161.524 | Energisa S/A | 1.696 | 0,02 |
| | | **Brasilien (28. Februar 2025: 2,37 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrizität (Fortsetzung)** | | |
| BRL | 424.171 | Eneva SA | 1.770 | 0,02 |
| BRL | 166.263 | Engie Brasil Energia SA | 1.092 | 0,01 |
| BRL | 656.502 | Equatorial SA | 5.391 | 0,05 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| BRL | 167.301 | MBRF Global Foods Co SA | 675 | 0,01 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| BRL | 375.502 | Suzano SA | 4.247 | 0,04 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| BRL | 453.260 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 3.562 | 0,04 |
| | | **Versicherung** | | |
| BRL | 410.861 | BB Seguridade Participacoes SA | 2.778 | 0,03 |
| BRL | 311.866 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 1.082 | 0,01 |
| BRL | 105.956 | Porto Seguro SA | 1.081 | 0,01 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| BRL | 3.018.238 | Itausa SA (Pref) | 8.398 | 0,09 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| BRL | 591.319 | Gerdau SA (Pref) | 2.420 | 0,03 |
| BRL | 1.877.534 | Vale SA | 32.390 | 0,34 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| BRL | 891.319 | WEG SA | 8.638 | 0,09 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| BRL | 1.892.765 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 15.771 | 0,17 |
| BRL | 2.356.305 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref) | 18.071 | 0,19 |
| BRL | 378.188 | PRIO SA | 4.018 | 0,04 |
| BRL | 438.489 | Ultrapar Participacoes SA | 2.206 | 0,02 |
| BRL | 517.909 | Vibra Energia SA | 3.022 | 0,03 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| BRL | 489.457 | Klabin SA | 1.962 | 0,02 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| BRL | 697.729 | Raia Drogasil SA | 3.412 | 0,04 |
| | | **Software** | | |
| BRL | 281.634 | TOTVS SA | 2.078 | 0,02 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| BRL | 408.765 | Telefonica Brasil SA | 3.442 | 0,04 |
| BRL | 379.505 | TIM SA | 2.064 | 0,02 |
| | | **Transport** | | |
| BRL | 721.295 | Rumo SA | 2.246 | 0,02 |
| | | **Wasser** | | |
| BRL | 248.871 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 7.468 | 0,08 |
| | | **Brasilien - insgesamt** | **237.285** | **2,50** |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Bergbau** | | |
| HKD | 189.000 | China Gold International Resources Corp Ltd | 4.953 | 0,05 |
| | | **Kanada - insgesamt** | **4.953** | **0,05** |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 19,10 %)** | | |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| HKD | 1.500.000 | Smoore International Holdings Ltd^ | 2.272 | 0,02 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| HKD | 659.500 | Shenzhou International Group Holdings Ltd^ | 5.341 | 0,06 |
| | | **Autohersteller** | | |
| HKD | 5.038.000 | Geely Automobile Holdings Ltd | 10.402 | 0,11 |
| HKD | 1.016.056 | Li Auto Inc 'A'^ | 8.930 | 0,09 |
| HKD | 1.520.200 | NIO Inc 'A'^ | 7.696 | 0,08 |
| HKD | 1.036.030 | XPeng Inc 'A'^ | 9.053 | 0,10 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| HKD | 157.000 | Pony AI Inc 'A' | 2.378 | 0,03 |
| | | **Banken** | | |
| USD | 1.763.307 | NU Holdings Ltd 'A' | 26.414 | 0,28 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| HKD | 1.425.500 | 3SBio Inc^ | 3.998 | 0,04 |
| HKD | 524.000 | Akeso Inc^ | 7.161 | 0,08 |
| HKD | 1.210.500 | Innovent Biologics Inc | 13.170 | 0,14 |
| USD | 51.893 | Legend Biotech Corp ADR | 986 | 0,01 |
| HKD | 289.500 | WuXi XDC Cayman Inc^ | 2.337 | 0,02 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| HKD | 1.011.320 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 5.655 | 0,06 |
| USD | 119.213 | StoneCo Ltd 'A'^ | 2.003 | 0,02 |
| USD | 351.166 | TAL Education Group ADR | 3.698 | 0,04 |
| | | **Computer** | | |
| HKD | 4.075.200 | Horizon Robotics^ | 4.277 | 0,04 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| HKD | 222.400 | Giant Biogene Holding Co Ltd^ | 908 | 0,01 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| HKD | 417.000 | Pop Mart International Group Ltd^ | 12.251 | 0,13 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| TWD | 1.140.371 | Chailease Holding Co Ltd | 3.800 | 0,04 |
| USD | 209.428 | XP Inc 'A' | 4.509 | 0,05 |
| | | **Elektronik** | | |
| HKD | 583.500 | AAC Technologies Holdings Inc^ | 2.785 | 0,03 |
| TWD | 130.000 | Bizlink Holding Inc | 5.873 | 0,06 |
| HKD | 94.840 | Hesai Group | 2.663 | 0,03 |
| TWD | 617.850 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 4.137 | 0,04 |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 19,10 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Alternative Energien** | | |
| HKD | 672.000 | C&D International Investment Group Ltd^ | 1.299 | 0,01 |
| HKD | 18.319.000 | GCL Technology Holdings Ltd^ | 2.810 | 0,03 |
| HKD | 3.802.000 | Xinyi Solar Holdings Ltd^ | 1.682 | 0,02 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| HKD | 1.230.250 | China State Construction International Holdings Ltd^ | 1.461 | 0,02 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| HKD | 74.550 | NetEase Cloud Music Inc^ | 1.473 | 0,02 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| HKD | 2.511.000 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 5.194 | 0,05 |
| HKD | 1.644.000 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 2.751 | 0,03 |
| HKD | 4.029.000 | Want Want China Holdings Ltd | 2.524 | 0,03 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| HKD | 618.100 | ENN Energy Holdings Ltd | 5.437 | 0,06 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| HKD | 516.000 | Hengan International Group Co Ltd | 1.925 | 0,02 |
| HKD | 1.455.000 | XtalPi Holdings Ltd | 1.927 | 0,02 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| HKD | 1.090.000 | Genscript Biotech Corp^ | 1.664 | 0,02 |
| HKD | 2.873.500 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 14.775 | 0,15 |
| | | **Internet** | | |
| HKD | 13.944.264 | Alibaba Group Holding Ltd | 254.743 | 2,68 |
| HKD | 1.819.220 | Baidu Inc 'A' | 28.769 | 0,30 |
| HKD | 201.581 | Bilibili Inc 'Z'^ | 5.701 | 0,06 |
| HKD | 352.200 | China Literature Ltd^ | 1.423 | 0,02 |
| HKD | 1.933.675 | JD.com Inc 'A' | 25.808 | 0,27 |
| USD | 305.191 | Kanzhun Ltd ADR | 4.908 | 0,05 |
| HKD | 2.048.600 | Kuaishou Technology^ | 16.460 | 0,17 |
| HKD | 2.826.500 | Meitu Inc^ | 2.045 | 0,02 |
| HKD | 4.014.030 | Meituan 'B' | 41.643 | 0,44 |
| USD | 574.435 | PDD Holdings Inc ADR | 59.586 | 0,63 |
| HKD | 5.167.200 | Tencent Holdings Ltd | 342.183 | 3,60 |
| USD | 471.737 | Tencent Music Entertainment Group ADR | 6.887 | 0,07 |
| HKD | 1.048.000 | Tongcheng Travel Holdings Ltd^ | 2.768 | 0,03 |
| HKD | 504.182 | Trip.com Group Ltd | 26.517 | 0,28 |
| USD | 270.185 | Vipshop Holdings Ltd ADR | 4.707 | 0,05 |
| | | **Freizeit** | | |
| HKD | 1.106.000 | Yadea Group Holdings Ltd^ | 1.613 | 0,02 |
| | | **Beherbergung** | | |
| USD | 167.054 | H World Group Ltd ADR^ | 9.155 | 0,10 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| HKD | 633.000 | Haitian International Holdings Ltd | 2.049 | 0,02 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 19,10 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Bergbau** | | |
| HKD | 2.327.000 | China Hongqiao Group Ltd | 10.549 | 0,11 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| TWD | 107.973 | Airtac International Group^ | 4.169 | 0,04 |
| HKD | 578.400 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd^ | 4.307 | 0,05 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| HKD | 3.288.000 | China Feihe Ltd^ | 1.597 | 0,02 |
| HKD | 1.318.000 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 5.891 | 0,06 |
| HKD | 8.575.750 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 6.633 | 0,07 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| HKD | 2.622.999 | China Resources Land Ltd | 10.656 | 0,11 |
| HKD | 568.400 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 3.459 | 0,04 |
| HKD | 1.717.030 | KE Holdings Inc 'A' | 9.562 | 0,10 |
| HKD | 1.644.500 | Longfor Group Holdings Ltd^ | 2.092 | 0,02 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| HKD | 1.019.000 | ANTA Sports Products Ltd | 11.080 | 0,12 |
| HKD | 3.718.000 | Bosideng International Holdings Ltd | 2.310 | 0,02 |
| HKD | 1.760.200 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd^ | 2.952 | 0,03 |
| HKD | 1.510.000 | Haidilao International Holding Ltd^ | 3.401 | 0,04 |
| HKD | 946.100 | JD Health International Inc | 6.864 | 0,07 |
| HKD | 1.855.500 | Li Ning Co Ltd | 5.342 | 0,06 |
| HKD | 319.600 | MINISO Group Holding Ltd | 1.473 | 0,01 |
| | | **Halbleiter** | | |
| TWD | 62.000 | Alchip Technologies Ltd^ | 6.933 | 0,07 |
| | | **Software** | | |
| HKD | 2.450.000 | Kingdee International Software Group Co Ltd^ | 3.154 | 0,03 |
| HKD | 805.200 | Kingsoft Corp Ltd^ | 2.676 | 0,03 |
| HKD | 1.415.085 | NetEase Inc | 32.419 | 0,34 |
| HKD | 22.612.000 | SenseTime Group Inc 'B' | 7.400 | 0,08 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| HKD | 860.100 | GDS Holdings Ltd 'A' | 4.598 | 0,05 |
| HKD | 13.949.600 | Xiaomi Corp 'B' | 62.239 | 0,65 |
| | | **Transport** | | |
| HKD | 1.990.800 | J&T Global Express Ltd^ | 2.614 | 0,03 |
| HKD | 1.589.200 | JD Logistics Inc | 2.269 | 0,02 |
| HKD | 335.045 | ZTO Express Cayman Inc^ | 8.203 | 0,09 |
| | | **Cayman-Inseln - insgesamt** | **1.259.426** | **13,26** |
| | | **Chile (28. Februar 2025: 0,46 %)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| CLP | 260.584.960 | Latam Airlines Group SA | 7.321 | 0,08 |
| | | **Banken** | | |
| CLP | 38.105.571 | Banco de Chile | 7.847 | 0,08 |
| | | **Chile (28. Februar 2025: 0,46 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken (Fortsetzung)** | | |
| CLP | 73.286 | Banco de Credito e Inversiones SA | 5.013 | 0,05 |
| CLP | 51.983.859 | Banco Santander Chile | 4.460 | 0,05 |
| | | **Chemikalien** | | |
| CLP | 114.316 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' (Pref) | 8.723 | 0,09 |
| | | **Elektrizität** | | |
| CLP | 23.467.924 | Enel Chile SA | 1.961 | 0,02 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| CLP | 1.091.277 | Cencosud SA | 3.405 | 0,03 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| CLP | 1.050.255 | Empresas CMPC SA | 1.554 | 0,02 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| CLP | 306.303 | Empresas Copec SA | 2.524 | 0,03 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| CLP | 640.067 | Plaza SA | 2.987 | 0,03 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| CLP | 529.523 | Falabella SA | 3.925 | 0,04 |
| | | **Chile - insgesamt** | **49.720** | **0,52** |
| | | **Kolumbien (28. Februar 2025: 0,13 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| COP | 203.891 | Grupo Cibest SA | 4.453 | 0,04 |
| COP | 375.498 | Grupo Cibest SA (Pref) | 6.361 | 0,07 |
| | | **Elektrizität** | | |
| COP | 360.886 | Interconexion Electrica SA ESP | 2.643 | 0,03 |
| | | **Kolumbien - insgesamt** | **13.457** | **0,14** |
| | | **Zypern (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| RUB | 59.219 | TCS Group Holding Plc GDR* | -[1] | 0,00 |
| | | **Internet** | | |
| RUB | 24.960 | Ozon Holdings Plc ADR* | -[1] | 0,00 |
| | | **Zypern - insgesamt** | **-** | **0,00** |
| | | **Tschechische Republik (28. Februar 2025: 0,15 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| CZK | 59.802 | Komercni Banka AS | 3.425 | 0,04 |
| CZK | 222.233 | Moneta Money Bank AS | 2.134 | 0,02 |
| | | **Elektrizität** | | |
| CZK | 110.979 | CEZ AS^ | 6.301 | 0,06 |
| | | **Tschechische Republik - insgesamt** | **11.860** | **0,12** |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Ägypten (28. Februar 2025: 0,07 %)** | | |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| EGP | 954.103 | Eastern Co SAE | 816 | 0,01 |
| | | **Banken** | | |
| EGP | 2.023.408 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 5.633 | 0,06 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EGP | 578.305 | Talaat Moustafa Group | 1.051 | 0,01 |
| | | **Ägypten - insgesamt** | **7.500** | **0,08** |
| | | **Griechenland (28. Februar 2025: 0,51 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 1.311.930 | Alpha Bank SA | 5.762 | 0,06 |
| EUR | 2.003.992 | Eurobank SA | 9.275 | 0,10 |
| EUR | 721.822 | National Bank of Greece SA | 11.749 | 0,12 |
| EUR | 897.832 | Piraeus Bank SA | 8.608 | 0,09 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 149.232 | Public Power Corp SA | 3.330 | 0,04 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 140.871 | OPAP Holding SA | 2.628 | 0,03 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 42.875 | FF Group* | -[1] | 0,00 |
| EUR | 99.875 | JUMBO SA | 2.927 | 0,03 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 140.458 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 2.902 | 0,03 |
| | | **Griechenland - insgesamt** | **47.181** | **0,50** |
| | | **Hongkong (28. Februar 2025: 0,80 %)** | | |
| | | **Autohersteller** | | |
| HKD | 566.000 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 2.978 | 0,03 |
| | | **Getränke** | | |
| HKD | 1.281.666 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 4.522 | 0,05 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| HKD | 1.229.750 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 2.748 | 0,03 |
| | | **Computer** | | |
| HKD | 6.602.000 | Lenovo Group Ltd^ | 8.212 | 0,09 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| HKD | 1.539.000 | Far East Horizon Ltd^ | 1.523 | 0,01 |
| | | **Elektrizität** | | |
| HKD | 2.325.000 | China Power International Development Ltd^ | 975 | 0,01 |
| HKD | 1.647.029 | China Resources Power Holdings Co Ltd^ | 3.933 | 0,04 |
| | | **Elektronik** | | |
| HKD | 578.500 | BYD Electronic International Co Ltd^ | 2.386 | 0,02 |
| | | **Hongkong (28. Februar 2025: 0,80 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Alternative Energien** | | |
| HKD | 410.400 | China Common Rich Renewable Energy Investments* | -[1] | 0,00 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| HKD | 407.500 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 1.834 | 0,02 |
| | | **Holdinggesellschaften - diversifiziert** | | |
| HKD | 3.370.000 | CITIC Ltd | 5.394 | 0,06 |
| | | **Versicherung** | | |
| HKD | 1.108.482 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 3.240 | 0,03 |
| | | **Bergbau** | | |
| HKD | 1.062.000 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 2.038 | 0,02 |
| HKD | 3.508.000 | MMG Ltd | 4.848 | 0,05 |
| HKD | 173.300 | Zijin Gold International Co Ltd | 5.180 | 0,06 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| HKD | 6.561.280 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd^ | 8.304 | 0,09 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| HKD | 3.035.760 | China Overseas Land & Investment Ltd | 5.569 | 0,06 |
| | | **Halbleiter** | | |
| CNH | 45.469 | China Resources Microelectronics Ltd 'A' | 378 | 0,00 |
| HKD | 653.000 | Hua Hong Semiconductor Ltd 'H' | 8.077 | 0,09 |
| | | **Wasser** | | |
| HKD | 2.320.000 | Guangdong Investment Ltd | 2.263 | 0,02 |
| | | **Hongkong - insgesamt** | **74.402** | **0,78** |
| | | **Ungarn (28. Februar 2025: 0,27 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| HUF | 180.484 | OTP Bank Nyrt | 22.230 | 0,23 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| HUF | 326.817 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc | 3.613 | 0,04 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| HUF | 120.227 | Richter Gedeon Nyrt | 4.498 | 0,05 |
| | | **Ungarn - insgesamt** | **30.341** | **0,32** |
| | | **Indien (28. Februar 2025: 17,05 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| INR | 2.974.866 | Bharat Electronics Ltd | 14.541 | 0,15 |
| INR | 164.082 | Hindustan Aeronautics Ltd | 7.058 | 0,08 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| INR | 2.409.614 | ITC Ltd | 8.306 | 0,09 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| INR | 150.154 | InterGlobe Aviation Ltd | 7.967 | 0,08 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| INR | 5.294 | Page Industries Ltd | 1.869 | 0,02 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Indien (28. Februar 2025: 17,05 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Autohersteller** | | |
| INR | 2.430.694 | Ashok Leyland Ltd | 5.640 | 0,06 |
| INR | 137.217 | Hyundai Motor India Ltd | 3.266 | 0,03 |
| INR | 751.910 | Mahindra & Mahindra Ltd | 28.079 | 0,30 |
| INR | 102.414 | Maruti Suzuki India Ltd | 16.725 | 0,18 |
| INR | 1.652.907 | Tata Motors Ltd | 9.180 | 0,10 |
| INR | 1.667.761 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 7.015 | 0,07 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| INR | 64.777 | Balkrishna Industries Ltd | 1.697 | 0,02 |
| INR | 6.357 | Bosch Ltd | 2.545 | 0,03 |
| INR | 1.888 | MRF Ltd | 2.926 | 0,03 |
| INR | 3.480.262 | Samvardhana Motherson International Ltd | 5.101 | 0,05 |
| | | **Banken** | | |
| INR | 321.301 | AU Small Finance Bank Ltd | 3.385 | 0,04 |
| INR | 1.829.281 | Axis Bank Ltd | 27.826 | 0,29 |
| INR | 937.249 | Bank of Baroda | 3.317 | 0,03 |
| INR | 1.472.796 | Canara Bank | 2.548 | 0,03 |
| INR | 9.163.287 | HDFC Bank Ltd | 89.416 | 0,94 |
| INR | 3.982.797 | ICICI Bank Ltd | 60.366 | 0,63 |
| INR | 3.082.803 | IDFC First Bank Ltd | 2.490 | 0,03 |
| INR | 483.066 | IndusInd Bank Ltd | 5.080 | 0,05 |
| INR | 4.432.751 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 20.230 | 0,21 |
| INR | 1.864.075 | Punjab National Bank | 2.652 | 0,03 |
| INR | 1.479.726 | State Bank of India | 19.546 | 0,21 |
| USD | 1.001 | State Bank of India GDR* | 132 | 0,00 |
| INR | 1.255.735 | Union Bank of India Ltd | 2.792 | 0,03 |
| INR | 12.606.553 | Yes Bank Ltd | 2.871 | 0,03 |
| | | **Getränke** | | |
| INR | 490.146 | Tata Consumer Products Ltd | 6.147 | 0,06 |
| INR | 243.756 | United Spirits Ltd | 3.700 | 0,04 |
| INR | 1.128.212 | Varun Beverages Ltd | 5.598 | 0,06 |
| | | **Baustoffe** | | |
| INR | 505.535 | Ambuja Cements Ltd | 2.781 | 0,03 |
| INR | 221.963 | Grasim Industries Ltd | 6.831 | 0,07 |
| INR | 11.208 | Hitachi Energy India Ltd | 3.149 | 0,03 |
| INR | 7.154 | Shree Cement Ltd | 2.050 | 0,02 |
| INR | 94.455 | UltraTech Cement Ltd | 13.162 | 0,14 |
| INR | 165.852 | Voltas Ltd | 2.846 | 0,03 |
| | | **Chemikalien** | | |
| INR | 313.133 | Asian Paints Ltd | 8.179 | 0,09 |
| INR | 100.055 | Coromandel International Ltd | 2.442 | 0,03 |
| INR | 64.328 | PI Industries Ltd | 2.204 | 0,02 |
| INR | 113.802 | SRF Ltd | 3.205 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Indien (28. Februar 2025: 17,05 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Chemikalien (Fortsetzung)** | | |
| INR | 52.588 | Supreme Industries Ltd | 2.298 | 0,02 |
| INR | 368.863 | UPL Ltd | 2.584 | 0,03 |
| | | **Kohle** | | |
| INR | 136.498 | Adani Enterprises Ltd | 3.244 | 0,03 |
| INR | 1.405.313 | Coal India Ltd | 6.652 | 0,07 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| INR | 451.680 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 7.551 | 0,08 |
| INR | 429.903 | Marico Ltd | 3.727 | 0,04 |
| INR | 316.077 | One 97 Communications Ltd | 3.816 | 0,04 |
| | | **Computer** | | |
| INR | 2.624.708 | Infosys Ltd | 37.508 | 0,39 |
| INR | 62.413 | LTIMindtree Ltd | 3.061 | 0,03 |
| INR | 78.737 | Mphasis Ltd | 1.988 | 0,02 |
| INR | 90.267 | Persistent Systems Ltd | 4.696 | 0,05 |
| INR | 735.872 | Tata Consultancy Services Ltd | 21.333 | 0,22 |
| INR | 1.513.867 | Wipro Ltd | 3.344 | 0,04 |
| USD | 709.763 | Wipro Ltd ADR* | 1.576 | 0,02 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| INR | 112.748 | Colgate-Palmolive India Ltd | 2.794 | 0,03 |
| INR | 453.680 | Dabur India Ltd | 2.586 | 0,03 |
| INR | 331.889 | Godrej Consumer Products Ltd | 4.441 | 0,04 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| INR | 2.268.981 | Bajaj Finance Ltd | 24.838 | 0,26 |
| INR | 319.509 | Bajaj Finserv Ltd | 7.001 | 0,07 |
| INR | 76.845 | BSE Ltd | 2.287 | 0,02 |
| INR | 350.057 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 6.660 | 0,07 |
| INR | 155.700 | HDFC Asset Management Co Ltd | 4.618 | 0,05 |
| INR | 2.350.785 | Jio Financial Services Ltd | 6.599 | 0,07 |
| INR | 709.647 | L&T Finance Ltd | 2.215 | 0,02 |
| INR | 96.894 | Muthoot Finance Ltd | 3.572 | 0,04 |
| INR | 288.203 | PB Fintech Ltd | 4.694 | 0,05 |
| INR | 1.248.529 | Power Finance Corp Ltd | 5.679 | 0,06 |
| INR | 979.385 | REC Ltd | 3.766 | 0,04 |
| INR | 243.711 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 2.074 | 0,02 |
| INR | 1.169.463 | Shriram Finance Ltd | 13.875 | 0,15 |
| INR | 54.892 | Sundaram Finance Ltd | 3.324 | 0,04 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| INR | 45.337 | ABB India Ltd | 3.026 | 0,03 |
| INR | 915.815 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 2.667 | 0,03 |
| INR | 105.959 | GE Vernova T&D India Ltd | 4.484 | 0,05 |
| INR | 44.615 | Polycab India Ltd | 4.223 | 0,04 |
| INR | 76.730 | Siemens Ltd | 2.883 | 0,03 |
| INR | 8.162.974 | Suzlon Energy Ltd | 3.829 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Indien (28. Februar 2025: 17,05 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrizität** | | |
| INR | 2.530.551 | Adani Power Ltd | 3.897 | 0,04 |
| INR | 375.151 | JSW Energy Ltd | 2.011 | 0,02 |
| INR | 2.726.128 | NHPC Ltd | 2.257 | 0,02 |
| INR | 3.556.799 | NTPC Ltd | 14.931 | 0,16 |
| INR | 3.688.445 | Power Grid Corp of India Ltd | 12.108 | 0,13 |
| INR | 1.351.094 | Tata Power Co Ltd | 5.607 | 0,06 |
| INR | 156.733 | Torrent Power Ltd | 2.699 | 0,03 |
| | | **Elektronik** | | |
| INR | 30.394 | Dixon Technologies India Ltd | 3.517 | 0,04 |
| INR | 182.739 | Havells India Ltd | 2.807 | 0,03 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| INR | 72.690 | WAAREE Energies Ltd | 2.165 | 0,02 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| INR | 2.044.776 | GMR Airports Ltd | 2.262 | 0,02 |
| INR | 540.809 | Larsen & Toubro Ltd | 25.432 | 0,27 |
| INR | 455.362 | Rail Vikas Nigam Ltd | 1.584 | 0,02 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| INR | 137.070 | Avenue Supermarts Ltd | 5.797 | 0,06 |
| INR | 89.924 | Britannia Industries Ltd | 5.933 | 0,06 |
| INR | 557.236 | Nestle India Ltd | 7.912 | 0,09 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| INR | 1.963.185 | GAIL India Ltd | 3.658 | 0,04 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| INR | 84.158 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 7.235 | 0,08 |
| INR | 404.948 | Fortis Healthcare Ltd | 4.196 | 0,04 |
| INR | 630.077 | Max Healthcare Institute Ltd | 7.563 | 0,08 |
| | | **Haushaltsartikel** | | |
| INR | 671.554 | Hindustan Unilever Ltd | 17.259 | 0,18 |
| | | **Versicherung** | | |
| INR | 630.929 | Aditya Birla Capital Ltd | 2.389 | 0,03 |
| INR | 760.593 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 5.980 | 0,06 |
| INR | 198.421 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 4.147 | 0,04 |
| INR | 231.666 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 1.667 | 0,02 |
| INR | 365.889 | SBI Life Insurance Co Ltd | 8.193 | 0,09 |
| | | **Internet** | | |
| INR | 1.992.225 | Eternal Ltd | 5.394 | 0,06 |
| INR | 969.815 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 2.830 | 0,03 |
| INR | 301.803 | Info Edge India Ltd | 3.416 | 0,04 |
| INR | 1.132.500 | Swiggy Ltd | 3.756 | 0,04 |
| INR | 1.769.052 | Vishal Mega Mart Ltd | 2.290 | 0,02 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| INR | 22.607 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 2.685 | 0,03 |
| | | **Indien (28. Februar 2025: 17,05 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| INR | 272.015 | Jindal Stainless Ltd | 2.321 | 0,02 |
| INR | 269.403 | Jindal Steel Ltd | 3.684 | 0,04 |
| INR | 512.423 | JSW Steel Ltd | 7.124 | 0,08 |
| INR | 6.098.678 | Tata Steel Ltd | 14.234 | 0,15 |
| | | **Freizeit** | | |
| INR | 56.288 | Bajaj Auto Ltd | 6.170 | 0,06 |
| INR | 108.104 | Eicher Motors Ltd | 9.519 | 0,10 |
| INR | 99.246 | Hero MotoCorp Ltd | 6.229 | 0,07 |
| INR | 191.429 | TVS Motor Co Ltd | 8.143 | 0,09 |
| INR | 576.552 | TVS Motor Co Ltd (Pref)* | 63 | 0,00 |
| | | **Beherbergung** | | |
| INR | 713.577 | Indian Hotels Co Ltd | 5.232 | 0,06 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| INR | 511.551 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 4.078 | 0,04 |
| INR | 116.558 | Cummins India Ltd | 6.275 | 0,07 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| INR | 74.213 | Siemens Energy India Ltd | 2.391 | 0,03 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| INR | 151.361 | APL Apollo Tubes Ltd | 3.718 | 0,04 |
| INR | 99.922 | Astral Ltd | 1.832 | 0,02 |
| INR | 185.057 | Bharat Forge Ltd | 3.887 | 0,04 |
| INR | 89.876 | Tube Investments of India Ltd | 2.720 | 0,03 |
| | | **Bergbau** | | |
| INR | 1.079.104 | Hindalco Industries Ltd | 10.968 | 0,11 |
| INR | 2.750.676 | NMDC Ltd | 2.471 | 0,03 |
| INR | 1.063.967 | Vedanta Ltd | 8.402 | 0,09 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| INR | 259.353 | Pidilite Industries Ltd | 4.253 | 0,04 |
| INR | 23.794 | Solar Industries India Ltd | 3.532 | 0,04 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| INR | 1.261.074 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 5.342 | 0,06 |
| INR | 778.249 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 3.753 | 0,04 |
| INR | 2.375.403 | Indian Oil Corp Ltd | 4.895 | 0,05 |
| INR | 2.535.650 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 7.796 | 0,08 |
| INR | 423.779 | Oil India Ltd | 2.254 | 0,02 |
| INR | 4.934.556 | Reliance Industries Ltd | 75.605 | 0,80 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| INR | 35.737 | Alkem Laboratories Ltd | 2.215 | 0,02 |
| INR | 223.976 | Aurobindo Pharma Ltd | 3.005 | 0,03 |
| INR | 460.381 | Cipla Ltd | 6.822 | 0,07 |
| INR | 99.969 | Divi's Laboratories Ltd | 7.042 | 0,07 |
| INR | 440.524 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 6.229 | 0,07 |
| INR | 186.889 | Lupin Ltd | 4.729 | 0,05 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Indien (28. Februar 2025: 17,05 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Pharmazeutika (Fortsetzung)** | | |
| INR | 105.315 | Mankind Pharma Ltd | 2.602 | 0,03 |
| INR | 787.648 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 15.038 | 0,16 |
| INR | 99.462 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 4.737 | 0,05 |
| INR | 217.658 | Zydus Lifesciences Ltd | 2.205 | 0,02 |
| | | **Pipelines** | | |
| INR | 648.785 | Petronet LNG Ltd | 2.306 | 0,02 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| INR | 609.113 | DLF Ltd | 4.043 | 0,04 |
| INR | 127.669 | Godrej Properties Ltd | 2.429 | 0,03 |
| INR | 248.556 | Lodha Developers Ltd | 2.700 | 0,03 |
| INR | 115.668 | Oberoi Realty Ltd | 1.936 | 0,02 |
| INR | 173.439 | Phoenix Mills Ltd | 3.162 | 0,03 |
| INR | 147.464 | Prestige Estates Projects Ltd | 2.258 | 0,02 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| INR | 298.029 | Jubilant Foodworks Ltd | 1.703 | 0,02 |
| INR | 342.678 | Kalyan Jewellers India Ltd | 1.545 | 0,02 |
| INR | 292.010 | Titan Co Ltd | 13.890 | 0,14 |
| INR | 142.567 | Trent Ltd | 6.111 | 0,06 |
| | | **Software** | | |
| INR | 784.058 | HCL Technologies Ltd | 11.972 | 0,13 |
| INR | 18.788 | Oracle Financial Services Software Ltd | 1.431 | 0,01 |
| INR | 448.332 | Tech Mahindra Ltd | 6.691 | 0,07 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| INR | 2.080.568 | Bharti Airtel Ltd | 42.979 | 0,45 |
| INR | 1.038.620 | Indus Towers Ltd | 5.194 | 0,05 |
| INR | 91.026 | Tata Communications Ltd | 1.598 | 0,02 |
| INR | 20.585.460 | Vodafone Idea Ltd | 2.396 | 0,03 |
| | | **Indien - insgesamt** | **1.221.809** | **12,86** |
| | | **Indonesien (28. Februar 2025: 1,18 %)** | | |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| IDR | 5.801.400 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 1.471 | 0,01 |
| | | **Banken** | | |
| IDR | 44.869.900 | Bank Central Asia Tbk PT | 19.203 | 0,20 |
| IDR | 30.938.636 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 9.735 | 0,10 |
| IDR | 12.769.500 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 3.351 | 0,04 |
| IDR | 55.596.645 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 12.967 | 0,14 |
| | | **Chemikalien** | | |
| IDR | 20.600.401 | Barito Pacific Tbk PT | 2.445 | 0,03 |
| IDR | 7.319.600 | Chandra Asri Pacific Tbk PT | 2.925 | 0,03 |
| | | **Kohle** | | |
| IDR | 19.029.100 | Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT | 1.816 | 0,02 |
| | | **Indonesien (28. Februar 2025: 1,18 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrizität** | | |
| IDR | 6.637.100 | Barito Renewables Energy Tbk PT | 3.256 | 0,03 |
| IDR | 817.400 | Dian Swastatika Sentosa Tbk PT | 3.848 | 0,04 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| IDR | 14.800.800 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 1.474 | 0,01 |
| | | **Internet** | | |
| IDR | 743.572.500 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 2.706 | 0,03 |
| | | **Bergbau** | | |
| IDR | 12.058.300 | Amman Mineral Internasional PT | 5.502 | 0,06 |
| IDR | 47.106.700 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 2.726 | 0,03 |
| IDR | 1.071.623 | United Tractors Tbk PT | 1.828 | 0,02 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| IDR | 16.432.200 | Astra International Tbk PT | 6.542 | 0,07 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| IDR | 41.097.500 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 8.678 | 0,09 |
| | | **Indonesien - insgesamt** | **90.473** | **0,95** |
| | | **Kuwait (28. Februar 2025: 0,81 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| KWD | 1.305.329 | Boubyan Bank KSCP | 2.889 | 0,03 |
| KWD | 1.904.182 | Gulf Bank KSCP | 2.104 | 0,02 |
| KWD | 8.887.265 | Kuwait Finance House KSCP | 23.290 | 0,25 |
| KWD | 6.618.066 | National Bank of Kuwait SAKP | 20.341 | 0,21 |
| KWD | 1.900.160 | Warba Bank KSCP | 1.784 | 0,02 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| KWD | 577.875 | Mabanee Co KPSC | 1.846 | 0,02 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| KWD | 1.573.057 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 2.779 | 0,03 |
| | | **Kuwait - insgesamt** | **55.033** | **0,58** |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 0,12 %)** | | |
| | | **Internet** | | |
| PLN | 648.442 | Allegro.eu SA | 5.037 | 0,05 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| ZAR | 114.629 | Reinet Investments SCA | 4.053 | 0,04 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| PLN | 258.944 | Zabka Group SA^ | 1.620 | 0,02 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **10.710** | **0,11** |
| | | **Malaysia (28. Februar 2025: 1,42 %)** | | |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| MYR | 1.767.635 | IOI Corp Bhd | 1.799 | 0,02 |
| MYR | 366.450 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 1.789 | 0,02 |
| MYR | 1.324.675 | QL Resources Bhd | 1.389 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Malaysia (28. Februar 2025: 1,42 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken** | | |
| MYR | 1.829.900 | AMMB Holdings Bhd | 3.024 | 0,03 |
| MYR | 6.642.363 | CIMB Group Holdings Bhd | 13.725 | 0,15 |
| MYR | 510.630 | Hong Leong Bank Bhd | 3.055 | 0,03 |
| MYR | 4.946.000 | Malayan Banking Bhd | 15.203 | 0,16 |
| MYR | 11.809.400 | Public Bank Bhd | 14.963 | 0,16 |
| MYR | 1.319.300 | RHB Bank Bhd | 2.848 | 0,03 |
| | | **Chemikalien** | | |
| MYR | 1.601.300 | Petronas Chemicals Group Bhd | 1.235 | 0,01 |
| | | **Elektrizität** | | |
| MYR | 2.151.700 | Tenaga Nasional Bhd | 7.952 | 0,08 |
| MYR | 2.520.460 | YTL Power International Bhd | 1.833 | 0,02 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| MYR | 3.806.900 | Gamuda Bhd | 4.099 | 0,04 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| MYR | 62.100 | Nestle Malaysia Bhd | 1.754 | 0,02 |
| MYR | 1.830.421 | SD Guthrie Bhd | 2.705 | 0,03 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| MYR | 1.853.300 | IHH Healthcare Bhd | 4.344 | 0,05 |
| | | **Holdinggesellschaften - diversifiziert** | | |
| MYR | 2.440.400 | YTL Corp Bhd | 1.154 | 0,01 |
| | | **Bergbau** | | |
| MYR | 3.045.700 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 5.581 | 0,06 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| MYR | 183.700 | Petronas Dagangan Bhd | 1.038 | 0,01 |
| | | **Pipelines** | | |
| MYR | 615.900 | Petronas Gas Bhd | 2.843 | 0,03 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| MYR | 1.966.600 | Sunway Bhd | 2.962 | 0,03 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| MYR | 3.093.950 | MR DIY Group M Bhd | 1.423 | 0,02 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| MYR | 2.539.973 | Axiata Group Bhd | 1.488 | 0,02 |
| MYR | 2.861.700 | CELCOMDIGI BHD | 2.346 | 0,02 |
| MYR | 2.103.400 | Maxis Bhd | 2.098 | 0,02 |
| MYR | 772.900 | Telekom Malaysia Bhd | 1.480 | 0,02 |
| | | **Transport** | | |
| MYR | 957.520 | MISC Bhd | 1.986 | 0,02 |
| | | **Malaysia - insgesamt** | **106.116** | **1,12** |
| | | **Mexiko (28. Februar 2025: 1,86 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| MXN | 2.070.901 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | 23.638 | 0,25 |
| MXN | 1.247.349 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O' | 3.175 | 0,03 |
| | | **Getränke** | | |
| MXN | 373.889 | Arca Continental SAB de CV | 4.504 | 0,05 |
| MXN | 419.948 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 4.673 | 0,05 |
| MXN | 1.394.885 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 15.666 | 0,16 |
| | | **Baustoffe** | | |
| MXN | 12.405.069 | Cemex SAB de CV | 15.544 | 0,17 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| MXN | 162.615 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 2.682 | 0,03 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| MXN | 231.850 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 3.545 | 0,04 |
| MXN | 303.462 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | 7.926 | 0,08 |
| MXN | 134.221 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | 4.829 | 0,05 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| MXN | 136.354 | Gruma SAB de CV 'B' | 2.447 | 0,03 |
| MXN | 1.153.770 | Grupo Bimbo SAB de CV | 4.190 | 0,04 |
| MXN | 244.223 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 1.567 | 0,02 |
| MXN | 2.904.796 | Sigma Foods SAB de CV | 3.267 | 0,03 |
| | | **Haushaltsartikel** | | |
| MXN | 1.096.304 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | 2.754 | 0,03 |
| | | **Bergbau** | | |
| MXN | 2.513.148 | Grupo Mexico SAB de CV | 31.992 | 0,34 |
| MXN | 157.119 | Industrias Penoles SAB de CV | 9.987 | 0,10 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| MXN | 2.377.040 | Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit) | 4.133 | 0,04 |
| MXN | 873.107 | Prologis Property Mexico SA de CV (Reit) | 4.292 | 0,05 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| MXN | 456.505 | Grupo Carso SAB de CV | 3.581 | 0,04 |
| MXN | 4.207.727 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 13.631 | 0,14 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| MXN | 14.629.989 | America Movil SAB de CV | 19.038 | 0,20 |
| | | **Mexiko - insgesamt** | **187.061** | **1,97** |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,05 %)** | | |
| | | **Lebensmittel** | | |
| USD | 217.967 | JBS NV 'A' | 3.681 | 0,04 |
| RUB | 56.000 | X5 Retail Group NV GDR* | -[1] | 0,00 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| ZAR | 477.587 | NEPI Rockcastle NV | 4.442 | 0,04 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **8.123** | **0,08** |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| CNH | 735.400 | Focus Media Information Technology Co Ltd 'A' | 758 | 0,01 |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| CNH | 99.299 | AECC Aviation Power Co Ltd 'A' | 827 | 0,01 |
| HKD | 1.948.000 | AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'^ | 1.058 | 0,01 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| CNH | 94.900 | Guangdong Haid Group Co Ltd 'A' | 758 | 0,01 |
| CNH | 260.040 | Muyuan Foods Co Ltd 'A' | 1.778 | 0,02 |
| CNH | 271.200 | New Hope Liuhe Co Ltd 'A' | 344 | 0,00 |
| CNH | 422.329 | Wens Foodstuff Group Co Ltd 'A' | 984 | 0,01 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| CNH | 440.900 | Air China Ltd 'A' | 541 | 0,00 |
| CNH | 824.095 | China Eastern Airlines Corp Ltd 'A' | 688 | 0,01 |
| CNH | 321.522 | China Southern Airlines Co Ltd 'A' | 344 | 0,00 |
| CNH | 2.622.900 | Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A' | 650 | 0,01 |
| CNH | 67.900 | Spring Airlines Co Ltd 'A' | 544 | 0,01 |
| | | **Autohersteller** | | |
| CNH | 147.100 | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A' | 1.175 | 0,01 |
| CNH | 272.600 | BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A' | 317 | 0,00 |
| CNH | 254.350 | BYD Co Ltd 'A' | 3.311 | 0,04 |
| HKD | 2.974.400 | BYD Co Ltd 'H' | 36.105 | 0,38 |
| CNH | 509.614 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A' | 822 | 0,01 |
| HKD | 1.800.000 | Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H' | 2.257 | 0,02 |
| HKD | 1.767.250 | Great Wall Motor Co Ltd 'H'^ | 2.905 | 0,03 |
| CNH | 247.000 | Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A' | 290 | 0,00 |
| CNH | 460.897 | SAIC Motor Corp Ltd 'A' | 963 | 0,01 |
| CNH | 84.500 | Seres Group Co Ltd 'A' | 1.322 | 0,01 |
| CNH | 114.900 | Yutong Bus Co Ltd 'A' | 497 | 0,01 |
| HKD | 434.000 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 'H'^ | 2.275 | 0,03 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| CNH | 227.720 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A' | 11.352 | 0,12 |
| HKD | 82.000 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'H'^ | 5.200 | 0,05 |
| CNH | 75.077 | Eve Energy Co Ltd 'A' | 682 | 0,01 |
| CNH | 89.600 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A' | 789 | 0,01 |
| HKD | 468.000 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' | 3.889 | 0,04 |
| CNH | 92.600 | Gotion High-tech Co Ltd 'A' | 511 | 0,01 |
| CNH | 166.300 | Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A' | 468 | 0,01 |
| CNH | 19.800 | Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A' | 358 | 0,00 |
| CNH | 98.820 | Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A' | 977 | 0,01 |
| CNH | 197.900 | Sailun Group Co Ltd 'A' | 453 | 0,01 |
| CNH | 234.575 | Weichai Power Co Ltd 'A' | 952 | 0,01 |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Autoteile und -ausrüstung (Fortsetzung)** | | |
| HKD | 1.679.000 | Weichai Power Co Ltd 'H' | 7.002 | 0,07 |
| CNH | 100.600 | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd 'A' | 240 | 0,00 |
| | | **Banken** | | |
| CNH | 4.202.200 | Agricultural Bank of China Ltd 'A' | 3.920 | 0,04 |
| HKD | 22.728.000 | Agricultural Bank of China Ltd 'H' | 15.429 | 0,16 |
| CNH | 990.300 | Bank of Beijing Co Ltd 'A' | 778 | 0,01 |
| CNH | 193.000 | Bank of Changsha Co Ltd 'A' | 276 | 0,00 |
| CNH | 237.795 | Bank of Chengdu Co Ltd 'A' | 560 | 0,01 |
| CNH | 2.657.100 | Bank of China Ltd 'A' | 2.045 | 0,02 |
| HKD | 57.607.000 | Bank of China Ltd 'H' | 34.172 | 0,36 |
| CNH | 2.403.197 | Bank of Communications Co Ltd 'A' | 2.294 | 0,02 |
| HKD | 7.305.340 | Bank of Communications Co Ltd 'H'^ | 6.407 | 0,07 |
| CNH | 425.100 | Bank of Hangzhou Co Ltd 'A' | 1.007 | 0,01 |
| CNH | 923.228 | Bank of Jiangsu Co Ltd 'A' | 1.393 | 0,01 |
| CNH | 621.868 | Bank of Nanjing Co Ltd 'A' | 1.020 | 0,01 |
| CNH | 350.704 | Bank of Ningbo Co Ltd 'A' | 1.599 | 0,02 |
| CNH | 544.237 | Bank of Shanghai Co Ltd 'A' | 768 | 0,01 |
| CNH | 179.900 | Bank of Suzhou Co Ltd 'A' | 213 | 0,00 |
| CNH | 617.600 | China CITIC Bank Corp Ltd 'A' | 648 | 0,01 |
| HKD | 6.747.400 | China CITIC Bank Corp Ltd 'H' | 6.219 | 0,07 |
| CNH | 908.898 | China Construction Bank Corp 'A' | 1.138 | 0,01 |
| HKD | 77.877.160 | China Construction Bank Corp 'H' | 79.548 | 0,84 |
| CNH | 1.997.900 | China Everbright Bank Co Ltd 'A' | 944 | 0,01 |
| CNH | 1.033.797 | China Merchants Bank Co Ltd 'A' | 5.839 | 0,06 |
| HKD | 3.129.732 | China Merchants Bank Co Ltd 'H'^ | 19.541 | 0,21 |
| CNH | 1.877.697 | China Minsheng Banking Corp Ltd 'A' | 1.062 | 0,01 |
| HKD | 5.033.160 | China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^ | 2.606 | 0,03 |
| CNH | 826.770 | China Zheshang Bank Co Ltd 'A' | 359 | 0,00 |
| CNH | 569.060 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A' | 538 | 0,01 |
| HKD | 1.819.000 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H' | 1.370 | 0,01 |
| CNH | 453.401 | Huaxia Bank Co Ltd 'A' | 442 | 0,00 |
| CNH | 3.287.800 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A' | 3.316 | 0,03 |
| HKD | 52.757.880 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 43.503 | 0,46 |
| CNH | 1.040.193 | Industrial Bank Co Ltd 'A' | 2.776 | 0,03 |
| CNH | 994.099 | Ping An Bank Co Ltd 'A' | 1.579 | 0,02 |
| CNH | 1.428.400 | Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A' | 1.035 | 0,01 |
| HKD | 7.317.000 | Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'^ | 4.612 | 0,05 |
| CNH | 1.398.952 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A' | 1.982 | 0,02 |
| CNH | 465.200 | Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A' | 570 | 0,01 |
| | | **Getränke** | | |
| CNH | 13.998 | Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A' | 247 | 0,00 |
| HKD | 517 | Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B' | 5 | 0,00 |
| CNH | 17.380 | Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A' | 612 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Getränke (Fortsetzung)** | | |
| CNH | 82.600 | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A' | 376 | 0,00 |
| CNH | 84.112 | Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 'A' | 652 | 0,01 |
| CNH | 64.300 | Kweichow Moutai Co Ltd 'A' | 13.636 | 0,14 |
| CNH | 58.300 | Luzhou Laojiao Co Ltd 'A' | 939 | 0,01 |
| HKD | 1.677.600 | Nongfu Spring Co Ltd 'H' | 10.166 | 0,11 |
| CNH | 60.867 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A' | 1.430 | 0,01 |
| CNH | 25.845 | Tsingtao Brewery Co Ltd 'A' | 235 | 0,00 |
| HKD | 500.000 | Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' | 3.388 | 0,04 |
| CNH | 192.581 | Wuliangye Yibin Co Ltd 'A' | 2.921 | 0,03 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| CNH | 17.700 | Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 'A' | 247 | 0,00 |
| HKD | 124.500 | Remegen Co Ltd 'H' | 1.282 | 0,01 |
| HKD | 30.300 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 'H'^ | 1.501 | 0,02 |
| | | **Baustoffe** | | |
| CNH | 145.300 | Anhui Conch Cement Co Ltd 'A' | 541 | 0,01 |
| HKD | 1.133.000 | Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'^ | 3.549 | 0,04 |
| CNH | 16.400 | Beijing New Building Materials Plc 'A' | 67 | 0,00 |
| HKD | 3.428.000 | China National Building Material Co Ltd 'H' | 2.980 | 0,03 |
| | | **Chemikalien** | | |
| CNH | 90.360 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A' | 963 | 0,01 |
| HKD | 356.800 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'^ | 3.138 | 0,03 |
| CNH | 107.200 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A' | 661 | 0,01 |
| CNH | 345.400 | Hengli Petrochemical Co Ltd 'A' | 1.294 | 0,01 |
| CNH | 328.355 | Huafon Chemical Co Ltd 'A' | 594 | 0,01 |
| CNH | 173.600 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A' | 152 | 0,00 |
| CNH | 436.300 | Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A' | 828 | 0,01 |
| CNH | 160.000 | LB Group Co Ltd 'A' | 544 | 0,01 |
| CNH | 362.200 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A' | 1.263 | 0,01 |
| CNH | 325.400 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A' | 1.812 | 0,02 |
| CNH | 607.650 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A' | 1.382 | 0,01 |
| CNH | 70.383 | Satellite Chemical Co Ltd 'A' | 240 | 0,00 |
| CNH | 152.660 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A' | 859 | 0,01 |
| CNH | 144.725 | Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd | 599 | 0,01 |
| CNH | 86.900 | Tianqi Lithium Corp 'A' | 717 | 0,01 |
| CNH | 143.694 | Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A' | 1.948 | 0,02 |
| CNH | 74.400 | Xiamen Tungsten Co Ltd 'A' | 761 | 0,01 |
| CNH | 19.300 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A' | 125 | 0,00 |
| CNH | 105.900 | Zangge Mining Co Ltd 'A' | 1.330 | 0,01 |
| CNH | 75.900 | Zhejiang Juhua Co Ltd 'A' | 460 | 0,01 |
| CNH | 164.700 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A' | 393 | 0,00 |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Kohle** | | |
| HKD | 1.674.000 | China Coal Energy Co Ltd 'H'^ | 2.782 | 0,03 |
| CNH | 283.955 | China Shenhua Energy Co Ltd 'A' | 1.749 | 0,02 |
| HKD | 2.755.500 | China Shenhua Energy Co Ltd 'H' | 15.838 | 0,17 |
| USD | 794.200 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B' | 1.617 | 0,02 |
| CNH | 503.200 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A' | 1.738 | 0,02 |
| CNH | 323.750 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A' | 346 | 0,00 |
| CNH | 233.000 | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A' | 506 | 0,01 |
| CNH | 151.460 | Yankuang Energy Group Co Ltd 'A' | 391 | 0,00 |
| HKD | 2.922.600 | Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'^ | 5.231 | 0,05 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| CNH | 2.551.400 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A' | 1.841 | 0,02 |
| CNH | 14.600 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A' | 127 | 0,00 |
| HKD | 1.206.000 | Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'^ | 1.569 | 0,02 |
| CNH | 72.700 | Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd 'A' | 1.096 | 0,01 |
| | | **Computer** | | |
| CNH | 61.600 | Accelink Technologies Co Ltd 'A' | 682 | 0,01 |
| CNH | 2.224.200 | BOE Technology Group Co Ltd 'A' | 1.452 | 0,01 |
| CNH | 153.394 | China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A' | 371 | 0,00 |
| CNH | 132.395 | Hygon Information Technology Co Ltd 'A' | 5.038 | 0,05 |
| CNH | 60.949 | IEIT Systems Co Ltd 'A' | 567 | 0,01 |
| CNH | 16.000 | Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A' | 311 | 0,00 |
| CNH | 18.900 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd 'A' | 804 | 0,01 |
| CNH | 176.860 | Unisplendour Corp Ltd 'A' | 669 | 0,01 |
| CNH | 330.105 | Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A' | 749 | 0,01 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| CNH | 147.300 | BOC International China Co Ltd 'A' | 307 | 0,00 |
| CNH | 150.248 | Caitong Securities Co Ltd 'A' | 190 | 0,00 |
| CNH | 88.900 | Capital Securities Co Ltd 'A' | 237 | 0,00 |
| CNH | 278.800 | Changjiang Securities Co Ltd 'A' | 323 | 0,00 |
| HKD | 11.933.000 | China CITIC Financial Asset Management Co Ltd 'H'^ | 1.297 | 0,01 |
| CNH | 460.300 | China Galaxy Securities Co Ltd 'A' | 980 | 0,01 |
| HKD | 2.759.500 | China Galaxy Securities Co Ltd 'H' | 3.496 | 0,04 |
| CNH | 193.400 | China Great Wall Securities Co Ltd 'A' | 279 | 0,00 |
| CNH | 157.285 | China International Capital Corp Ltd 'A' | 794 | 0,01 |
| HKD | 1.281.200 | China International Capital Corp Ltd 'H' | 3.318 | 0,04 |
| CNH | 444.167 | China Merchants Securities Co Ltd 'A' | 1.075 | 0,01 |
| CNH | 664.730 | CITIC Securities Co Ltd 'A' | 2.652 | 0,03 |
| HKD | 1.264.200 | CITIC Securities Co Ltd 'H'^ | 4.535 | 0,05 |
| CNH | 349.600 | CNPC Capital Co Ltd 'A' | 463 | 0,01 |
| CNH | 242.000 | CSC Financial Co Ltd 'A' | 841 | 0,01 |
| CNH | 233.897 | Dongxing Securities Co Ltd 'A' | 476 | 0,01 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| CNH | 245.499 | Everbright Securities Co Ltd 'A' | 595 | 0,01 |
| CNH | 339.900 | Founder Securities Co Ltd 'A' | 381 | 0,00 |
| CNH | 344.298 | GF Securities Co Ltd 'A' | 1.046 | 0,01 |
| HKD | 689.600 | GF Securities Co Ltd 'H'^ | 1.520 | 0,02 |
| CNH | 253.900 | Guolian Minsheng Securities Co Ltd 'A' | 365 | 0,00 |
| CNH | 243.508 | Guosen Securities Co Ltd 'A' | 446 | 0,01 |
| CNH | 756.784 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 2.088 | 0,02 |
| HKD | 1.504.936 | Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H' | 3.067 | 0,03 |
| CNH | 228.100 | Guoyuan Securities Co Ltd 'A' | 277 | 0,00 |
| CNH | 323.196 | Huatai Securities Co Ltd 'A' | 1.007 | 0,01 |
| HKD | 1.054.400 | Huatai Securities Co Ltd 'H'^ | 2.262 | 0,02 |
| CNH | 354.430 | Industrial Securities Co Ltd 'A' | 349 | 0,00 |
| CNH | 535.392 | Orient Securities Co Ltd 'A' | 789 | 0,01 |
| CNH | 472.492 | SDIC Capital Co Ltd 'A' | 514 | 0,01 |
| CNH | 995.740 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A' | 727 | 0,01 |
| CNH | 193.800 | Sinolink Securities Co Ltd 'A' | 258 | 0,00 |
| CNH | 280.526 | SooChow Securities Co Ltd 'A' | 380 | 0,00 |
| CNH | 449.500 | Tianfeng Securities Co Ltd 'A' | 269 | 0,00 |
| CNH | 340.648 | Western Securities Co Ltd 'A' | 397 | 0,01 |
| CNH | 267.000 | Zheshang Securities Co Ltd 'A' | 415 | 0,01 |
| CNH | 230.500 | Zhongtai Securities Co Ltd 'A' | 215 | 0,00 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| CNH | 11.630 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A' | 259 | 0,00 |
| CNH | 256.100 | China XD Electric Co Ltd 'A' | 600 | 0,01 |
| CNH | 189.300 | Dongfang Electric Corp Ltd 'A' | 1.023 | 0,01 |
| CNH | 259.911 | Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A' | 1.078 | 0,01 |
| CNH | 61.800 | Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A' | 533 | 0,01 |
| CNH | 74.500 | Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A' | 286 | 0,00 |
| CNH | 276.770 | TBEA Co Ltd 'A' | 1.224 | 0,01 |
| | | **Elektrizität** | | |
| HKD | 8.999.000 | CGN Power Co Ltd 'H' | 3.612 | 0,04 |
| HKD | 2.545.000 | China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'^ | 2.463 | 0,03 |
| CNH | 938.595 | China National Nuclear Power Co Ltd 'A' | 1.166 | 0,01 |
| CNH | 1.187.885 | China Yangtze Power Co Ltd 'A' | 4.508 | 0,05 |
| CNH | 636.300 | Datang International Power Generation Co Ltd 'A' | 370 | 0,00 |
| CNH | 630.300 | GD Power Development Co Ltd 'A' | 451 | 0,00 |
| CNH | 117.200 | Huadian Power International Corp Ltd 'A' | 87 | 0,00 |
| CNH | 592.740 | Huaneng Power International Inc 'A' | 625 | 0,01 |
| HKD | 3.406.000 | Huaneng Power International Inc 'H' | 2.626 | 0,03 |
| CNH | 276.950 | SDIC Power Holdings Co Ltd 'A' | 535 | 0,01 |
| CNH | 247.600 | Shenergy Co Ltd 'A' | 309 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrizität (Fortsetzung)** | | |
| CNH | 61.500 | Shenzhen Envicool Technology Co Ltd 'A' | 973 | 0,01 |
| CNH | 277.020 | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A' | 583 | 0,01 |
| CNH | 509.500 | Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A' | 396 | 0,00 |
| | | **Elektronik** | | |
| CNH | 148.100 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A' | 1.273 | 0,01 |
| CNH | 6.308 | Bestechnic Shanghai Co Ltd 'A' | 190 | 0,00 |
| CNH | 57.796 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A' | 531 | 0,01 |
| CNH | 559.119 | Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd 'A' | 213 | 0,00 |
| CNH | 690.895 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A' | 5.609 | 0,06 |
| CNH | 192.246 | GoerTek Inc 'A' | 762 | 0,01 |
| CNH | 30.653 | Goneo Group Co Ltd 'A' | 195 | 0,00 |
| CNH | 184.100 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A' | 782 | 0,01 |
| CNH | 260.987 | Lingyi iTech Guangdong Co 'A' | 585 | 0,01 |
| CNH | 328.435 | Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A' | 2.404 | 0,03 |
| CNH | 6.736 | QuantumCTek Co Ltd 'A' | 666 | 0,01 |
| CNH | 167.800 | Shengyi Technology Co Ltd 'A' | 1.690 | 0,02 |
| CNH | 23.634 | Shennan Circuits Co Ltd 'A' | 983 | 0,01 |
| CNH | 72.150 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A' | 767 | 0,01 |
| CNH | 91.300 | Sunwoda Electronic Co Ltd 'A' | 348 | 0,00 |
| CNH | 20.673 | SUPCON Technology Co Ltd 'A' | 242 | 0,00 |
| CNH | 68.500 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A' | 854 | 0,01 |
| CNH | 31.700 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 'A' | 1.405 | 0,01 |
| CNH | 79.000 | Wingtech Technology Co Ltd 'A' | 386 | 0,00 |
| CNH | 105.410 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A' | 1.284 | 0,01 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| CNH | 1.414.500 | China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A' | 858 | 0,01 |
| CNH | 200.455 | CSI Solar Co Ltd 'A' | 424 | 0,00 |
| CNH | 163.180 | Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A' | 430 | 0,01 |
| CNH | 113.200 | Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A' | 784 | 0,01 |
| CNH | 172.401 | JA Solar Technology Co Ltd 'A' | 304 | 0,00 |
| CNH | 480.281 | Jinko Solar Co Ltd 'A' | 528 | 0,01 |
| CNH | 429.078 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A' | 1.146 | 0,01 |
| CNH | 29.988 | Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A' | 457 | 0,01 |
| CNH | 91.684 | Sungrow Power Supply Co Ltd 'A' | 1.931 | 0,02 |
| CNH | 199.198 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A' | 299 | 0,00 |
| CNH | 252.700 | Tongwei Co Ltd 'A' | 669 | 0,01 |
| CNH | 144.380 | Trina Solar Co Ltd 'A' | 402 | 0,00 |
| CNH | 35.190 | Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A' | 122 | 0,00 |
| CNH | 148.201 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A' | 714 | 0,01 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| CNH | 1.674.100 | China Energy Engineering Corp Ltd 'A' | 620 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)** | | |
| CNH | 276.600 | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A' | 391 | 0,00 |
| CNH | 433.492 | China National Chemical Engineering Co Ltd 'A' | 590 | 0,01 |
| CNH | 959.398 | China Railway Group Ltd 'A' | 881 | 0,01 |
| HKD | 3.464.000 | China Railway Group Ltd 'H' | 2.289 | 0,02 |
| CNH | 2.053.119 | China State Construction Engineering Corp Ltd 'A' | 1.508 | 0,02 |
| HKD | 3.605.900 | China Tower Corp Ltd 'H' | 5.140 | 0,05 |
| CNH | 442.300 | Metallurgical Corp of China Ltd 'A' | 207 | 0,00 |
| CNH | 908.000 | Power Construction Corp of China Ltd 'A' | 758 | 0,01 |
| CNH | 72.758 | Shanghai International Airport Co Ltd 'A' | 324 | 0,00 |
| CNH | 432.860 | Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A' | 627 | 0,01 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| CNH | 142.400 | Beijing Enlight Media Co Ltd 'A' | 405 | 0,00 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| CNH | 85.200 | Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A' | 350 | 0,00 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| CNH | 70.600 | Angel Yeast Co Ltd 'A' | 452 | 0,01 |
| CNH | 875.500 | CCOOP Group Co Ltd 'A' | 295 | 0,00 |
| CNH | 244.386 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A' | 1.281 | 0,01 |
| CNH | 165.800 | Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A' | 635 | 0,01 |
| CNH | 346.499 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A' | 1.317 | 0,01 |
| CNH | 438.900 | Yonghui Superstores Co Ltd 'A' | 272 | 0,00 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| CNH | 147.900 | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A' | 372 | 0,00 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| CNH | 174.500 | ENN Natural Gas Co Ltd 'A' | 519 | 0,01 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| HKD | 2.387.200 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H' | 1.554 | 0,02 |
| CNH | 32.687 | Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A' | 623 | 0,01 |
| CNH | 69.200 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A' | 1.875 | 0,02 |
| CNH | 63.500 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A' | 484 | 0,00 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| CNH | 540.278 | Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A' | 835 | 0,01 |
| CNH | 93.525 | Pharmaron Beijing Co Ltd 'A' | 404 | 0,00 |
| CNH | 94.578 | WuXi AppTec Co Ltd 'A' | 1.351 | 0,01 |
| HKD | 278.792 | WuXi AppTec Co Ltd 'H'^ | 4.241 | 0,05 |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Holdinggesellschaften - diversifiziert** | | |
| CNH | 274.600 | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A' | 595 | 0,01 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| CNH | 19.400 | Anker Innovations Technology Co Ltd 'A' | 274 | 0,00 |
| CNH | 12.936 | Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A' | 270 | 0,00 |
| CNH | 16.178 | Ecovacs Robotics Co Ltd 'A' | 163 | 0,00 |
| CNH | 150.300 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A' | 820 | 0,01 |
| CNH | 317.600 | Haier Smart Home Co Ltd 'A' | 1.190 | 0,01 |
| HKD | 2.029.400 | Haier Smart Home Co Ltd 'H' | 6.922 | 0,07 |
| CNH | 25.000 | Huaqin Technology Co Ltd 'A' | 336 | 0,01 |
| CNH | 184.900 | Midea Group Co Ltd 'A' | 2.119 | 0,02 |
| HKD | 343.200 | Midea Group Co Ltd 'H' | 3.986 | 0,04 |
| CNH | 235.200 | Sichuan Changhong Electric Co Ltd 'A' | 354 | 0,01 |
| CNH | 543.528 | TCL Technology Group Corp 'A' | 394 | 0,01 |
| | | **Versicherung** | | |
| CNH | 112.416 | China Life Insurance Co Ltd 'A' | 729 | 0,01 |
| HKD | 6.078.000 | China Life Insurance Co Ltd 'H' | 24.538 | 0,26 |
| CNH | 331.998 | China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A' | 1.975 | 0,02 |
| HKD | 2.111.600 | China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'^ | 9.702 | 0,10 |
| CNH | 109.237 | New China Life Insurance Co Ltd 'A' | 1.204 | 0,01 |
| HKD | 784.900 | New China Life Insurance Co Ltd 'H' | 5.544 | 0,06 |
| CNH | 313.480 | People's Insurance Co Group of China Ltd 'A' | 392 | 0,00 |
| HKD | 7.453.000 | People's Insurance Co Group of China Ltd 'H' | 6.107 | 0,07 |
| HKD | 5.463.872 | PICC Property & Casualty Co Ltd 'H' | 11.309 | 0,12 |
| CNH | 518.297 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A' | 4.766 | 0,05 |
| HKD | 5.503.000 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^ | 47.839 | 0,50 |
| | | **Internet** | | |
| CNH | 438.699 | 360 Security Technology Inc 'A' | 793 | 0,01 |
| CNH | 741.423 | East Money Information Co Ltd 'A' | 2.434 | 0,03 |
| CNH | 19.100 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A' | 925 | 0,01 |
| CNH | 67.800 | Isoftstone Information Technology Group Co Ltd 'A' | 489 | 0,00 |
| CNH | 76.800 | Kunlun Tech Co Ltd 'A' | 684 | 0,01 |
| CNH | 98.306 | Mango Excellent Media Co Ltd 'A' | 349 | 0,00 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| CNH | 1.082.896 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A' | 1.136 | 0,01 |
| CNH | 168.740 | Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd 'A' | 444 | 0,00 |
| CNH | 526.500 | Hunan Valin Steel Co Ltd 'A' | 515 | 0,01 |
| CNH | 2.984.194 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A' | 1.409 | 0,02 |
| CNH | 28.840 | Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A' | 379 | 0,00 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| CNH | 59.483 | Hgtech Co Ltd 'A' | 779 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)** | | |
| CNH | 64.600 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A' | 1.062 | 0,01 |
| CNH | 434.586 | NARI Technology Co Ltd 'A' | 1.729 | 0,02 |
| CNH | 29.400 | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 'A' | 413 | 0,00 |
| CNH | 13.328 | Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A' | 295 | 0,00 |
| HKD | 164.400 | UBTech Robotics Corp Ltd 'H'^ | 2.554 | 0,03 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| CNH | 473.200 | Sany Heavy Industry Co Ltd 'A' | 1.597 | 0,02 |
| CNH | 866.600 | Shanghai Electric Group Co Ltd 'A' | 1.149 | 0,01 |
| CNH | 622.000 | XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A' | 1.111 | 0,01 |
| CNH | 549.194 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A' | 800 | 0,01 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| CNH | 110.700 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A' | 826 | 0,01 |
| | | **Bergbau** | | |
| CNH | 468.897 | Aluminum Corp of China Ltd 'A' | 938 | 0,01 |
| HKD | 3.062.000 | Aluminum Corp of China Ltd 'H' | 5.535 | 0,06 |
| CNH | 83.700 | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A' | 487 | 0,00 |
| CNH | 231.200 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A' | 2.103 | 0,02 |
| CNH | 200 | China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd 'A' | 2 | 0,00 |
| CNH | 911.098 | CMOC Group Ltd 'A' | 3.186 | 0,03 |
| HKD | 2.991.000 | CMOC Group Ltd 'H'^ | 9.238 | 0,10 |
| CNH | 165.700 | Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd 'A' | 784 | 0,01 |
| CNH | 105.000 | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A' | 470 | 0,00 |
| CNH | 84.600 | Jiangxi Copper Co Ltd 'A' | 716 | 0,01 |
| HKD | 906.000 | Jiangxi Copper Co Ltd 'H' | 5.282 | 0,06 |
| CNH | 163.200 | Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A' | 583 | 0,01 |
| CNH | 165.516 | Shandong Gold Mining Co Ltd 'A' | 1.141 | 0,01 |
| HKD | 813.000 | Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' | 4.284 | 0,04 |
| CNH | 32.100 | Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co Ltd 'A' | 137 | 0,00 |
| CNH | 158.100 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A' | 163 | 0,00 |
| CNH | 173.783 | Shanjin International Gold Co Ltd 'A' | 785 | 0,01 |
| CNH | 238.700 | Tianshan Aluminum Group Co Ltd 'A' | 615 | 0,01 |
| CNH | 703.800 | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A' | 813 | 0,01 |
| CNH | 110.200 | Western Mining Co Ltd 'A' | 556 | 0,01 |
| CNH | 241.200 | Yunnan Aluminium Co Ltd 'A' | 1.097 | 0,01 |
| HKD | 1.315.000 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' | 5.800 | 0,06 |
| CNH | 90.220 | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A' | 1.034 | 0,01 |
| CNH | 318.600 | Zhongjin Gold Corp Ltd 'A' | 1.478 | 0,02 |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Bergbau (Fortsetzung)** | | |
| CNH | 1.037.600 | Zijin Mining Group Co Ltd 'A' | 5.981 | 0,06 |
| HKD | 4.912.500 | Zijin Mining Group Co Ltd 'H'^ | 28.261 | 0,30 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| CNH | 265.075 | China Jushi Co Ltd 'A' | 1.045 | 0,01 |
| CNH | 375.600 | China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A' | 313 | 0,00 |
| CNH | 57.040 | CNGR Advanced Material Co Ltd 'A' | 477 | 0,01 |
| CNH | 1.284.400 | CRRC Corp Ltd 'A' | 1.177 | 0,01 |
| HKD | 3.529.000 | CRRC Corp Ltd 'H' | 2.617 | 0,03 |
| CNH | 258.800 | GEM Co Ltd 'A' | 375 | 0,00 |
| CNH | 93.900 | Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A' | 656 | 0,01 |
| CNH | 324.500 | Lens Technology Co Ltd 'A' | 1.663 | 0,02 |
| CNH | 166.700 | OFILM Group Co Ltd 'A' | 239 | 0,00 |
| CNH | 31.926 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A' | 276 | 0,00 |
| HKD | 420.600 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H' | 2.386 | 0,03 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| CNH | 1.647.200 | China Petroleum & Chemical Corp 'A' | 1.551 | 0,02 |
| HKD | 18.489.000 | China Petroleum & Chemical Corp 'H'^ | 12.882 | 0,13 |
| CNH | 1.128.700 | PetroChina Co Ltd 'A' | 1.786 | 0,02 |
| HKD | 17.238.000 | PetroChina Co Ltd 'H' | 21.024 | 0,22 |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| HKD | 1.538.000 | China Oilfield Services Ltd 'H' | 1.984 | 0,02 |
| CNH | 60.200 | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A' | 1.029 | 0,01 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| CNH | 82.950 | Beijing Tong Ren Tang Co Ltd 'A' | 372 | 0,00 |
| CNH | 61.082 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A' | 365 | 0,00 |
| CNH | 100.925 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A' | 425 | 0,01 |
| CNH | 144.800 | Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A' | 365 | 0,00 |
| CNH | 76.720 | CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd 'A' | 369 | 0,00 |
| CNH | 59.700 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A' | 220 | 0,00 |
| CNH | 65.600 | Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd 'A' | 446 | 0,01 |
| CNH | 104.790 | Huadong Medicine Co Ltd 'A' | 549 | 0,01 |
| CNH | 13.720 | Imeik Technology Development Co Ltd 'A' | 286 | 0,00 |
| CNH | 324.224 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A' | 2.673 | 0,03 |
| CNH | 22.312 | Shanghai Allist Pharmaceuticals Co Ltd 'A' | 302 | 0,00 |
| CNH | 107.900 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A' | 416 | 0,00 |
| CNH | 283.500 | Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A' | 260 | 0,00 |
| CNH | 79.800 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A' | 571 | 0,01 |
| CNH | 3.391 | Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd 'A' | 131 | 0,00 |
| CNH | 84.800 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A' | 377 | 0,00 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Pharmazeutika (Fortsetzung)** | | |
| HKD | 1.017.600 | Sinopharm Group Co Ltd 'H' | 2.750 | 0,03 |
| CNH | 66.964 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A' | 547 | 0,01 |
| CNH | 21.381 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A' | 509 | 0,01 |
| CNH | 196.693 | Zhejiang NHU Co Ltd 'A' | 903 | 0,01 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| CNH | 442.097 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A' | 639 | 0,01 |
| CNH | 534.398 | China Vanke Co Ltd 'A' | 377 | 0,00 |
| CNH | 631.793 | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A' | 626 | 0,01 |
| CNH | 79.500 | Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A' | 478 | 0,00 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| CNH | 95.959 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A' | 1.127 | 0,01 |
| HKD | 17.300 | Laopu Gold Co Ltd 'H'^ | 1.600 | 0,02 |
| CNH | 65.690 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A' | 165 | 0,00 |
| | | **Halbleiter** | | |
| CNH | 10.684 | ACM Research Shanghai Inc 'A' | 268 | 0,00 |
| CNH | 29.010 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A' | 1.491 | 0,02 |
| CNH | 14.216 | Amlogic Shanghai Co Ltd 'A' | 197 | 0,00 |
| CNH | 30.594 | Biwin Storage Technology Co Ltd 'A' | 739 | 0,01 |
| CNH | 24.517 | GigaDevice Semiconductor Inc 'A' | 1.072 | 0,01 |
| CNH | 52.100 | Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd 'A' | 1.097 | 0,01 |
| CNH | 82.200 | Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A' | 386 | 0,00 |
| CNH | 57.500 | Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A' | 430 | 0,01 |
| CNH | 12.960 | Hwatsing Technology Co Ltd 'A' | 366 | 0,00 |
| CNH | 87.800 | JCET Group Co Ltd 'A' | 616 | 0,01 |
| CNH | 15.351 | Loongson Technology Corp Ltd 'A' | 355 | 0,00 |
| CNH | 16.864 | Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A' | 197 | 0,00 |
| CNH | 36.200 | Montage Technology Co Ltd 'A' | 863 | 0,01 |
| CNH | 116.829 | National Silicon Industry Group Co Ltd 'A' | 370 | 0,00 |
| CNH | 32.080 | NAURA Technology Group Co Ltd 'A' | 2.206 | 0,02 |
| CNH | 136.628 | Nexchip Semiconductor Corp 'A' | 709 | 0,01 |
| CNH | 65.860 | OmniVision Integrated Circuits Group Inc | 1.181 | 0,01 |
| CNH | 13.342 | Piotech Inc 'A' | 718 | 0,01 |
| CNH | 15.400 | Rockchip Electronics Co Ltd 'A' | 404 | 0,01 |
| CNH | 322.900 | Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A' | 786 | 0,01 |
| CNH | 26.414 | SG Micro Corp 'A' | 265 | 0,00 |
| CNH | 16.800 | Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A' | 192 | 0,00 |
| CNH | 25.832 | Skyverse Technology Co Ltd 'A' | 742 | 0,01 |
| CNH | 158.650 | Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A' | 351 | 0,00 |
| CNH | 78.400 | TongFu Microelectronics Co Ltd 'A' | 594 | 0,01 |
| | | **Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Halbleiter (Fortsetzung)** | | |
| CNH | 64.539 | Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A' | 750 | 0,01 |
| CNH | 21.441 | Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd 'A' | 868 | 0,01 |
| CNH | 92.400 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A' | 751 | 0,01 |
| | | **Schiffbau** | | |
| CNH | 361.920 | China CSSC Holdings Ltd 'A' | 1.991 | 0,02 |
| | | **Software** | | |
| CNH | 163.100 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A' | 582 | 0,01 |
| CNH | 16.925 | Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A' | 743 | 0,01 |
| CNH | 21.145 | Cambricon Technologies Corp Ltd 'A' | 3.631 | 0,04 |
| CNH | 61.600 | China National Software & Service Co Ltd 'A' | 401 | 0,00 |
| CNH | 16.600 | Empyrean Technology Co Ltd 'A' | 244 | 0,00 |
| CNH | 124.600 | Giant Network Group Co Ltd 'A' | 674 | 0,01 |
| CNH | 147.650 | Hundsun Technologies Inc 'A' | 646 | 0,01 |
| CNH | 90.374 | Iflytek Co Ltd 'A' | 735 | 0,01 |
| CNH | 151.583 | Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A' | 534 | 0,00 |
| CNH | 195.856 | Yonyou Network Technology Co Ltd 'A' | 406 | 0,00 |
| CNH | 357.700 | Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A' | 960 | 0,01 |
| CNH | 23.698 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A' | 66 | 0,00 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| CNH | 1.343.900 | China United Network Communications Ltd 'A' | 964 | 0,01 |
| CNH | 49.080 | Eoptolink Technology Inc Ltd 'A' | 2.574 | 0,03 |
| CNH | 20.500 | Sharetronic Data Technology Co Ltd 'A' | 797 | 0,01 |
| CNH | 44.338 | Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A' | 374 | 0,00 |
| CNH | 28.560 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 'A' | 1.535 | 0,02 |
| HKD | 226.000 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 'H' | 4.299 | 0,05 |
| CNH | 77.425 | Yealink Network Technology Corp Ltd 'A' | 424 | 0,00 |
| CNH | 62.300 | Zhongji Innolight Co Ltd 'A' | 4.849 | 0,05 |
| CNH | 197.016 | ZTE Corp 'A' | 1.110 | 0,01 |
| HKD | 648.520 | ZTE Corp 'H'^ | 2.258 | 0,02 |
| | | **Transport** | | |
| CNH | 529.100 | China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A' | 1.252 | 0,01 |
| CNH | 246.542 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A' | 740 | 0,01 |
| CNH | 679.298 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A' | 1.486 | 0,02 |
| HKD | 2.209.249 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^ | 4.287 | 0,05 |
| CNH | 903.800 | Daqin Railway Co Ltd 'A' | 672 | 0,01 |
| CNH | 255.100 | SF Holding Co Ltd 'A' | 1.408 | 0,01 |
| CNH | 143.298 | YTO Express Group Co Ltd 'A' | 410 | 0,00 |
| | | **Volksrepublik China - insgesamt** | **943.592** | **9,93** |

**iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Peru (28. Februar 2025: 0,02 %)** | | |
| | | **Bergbau** | | |
| USD | 123.783 | Cia de Minas Buenaventura SAA ADR | 5.406 | 0,06 |
| | | **Peru - insgesamt** | **5.406** | **0,06** |
| | | **Philippinen (28. Februar 2025: 0,47 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| PHP | 1.516.398 | Bank of the Philippine Islands | 3.050 | 0,03 |
| PHP | 2.005.648 | BDO Unibank Inc | 4.775 | 0,05 |
| PHP | 1.539.426 | Metropolitan Bank & Trust Co | 2.056 | 0,02 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| PHP | 827.370 | International Container Terminal Services Inc | 10.302 | 0,11 |
| | | **Elektrizität** | | |
| PHP | 192.640 | Manila Electric Co | 2.131 | 0,02 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| PHP | 190.820 | SM Investments Corp | 2.333 | 0,03 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| PHP | 223.804 | Ayala Corp | 2.329 | 0,03 |
| PHP | 5.441.370 | Ayala Land Inc | 1.972 | 0,02 |
| PHP | 8.571.292 | SM Prime Holdings Inc | 3.196 | 0,03 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| PHP | 426.710 | Jollibee Foods Corp | 1.584 | 0,02 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| PHP | 42.594 | PLDT Inc | 1.034 | 0,01 |
| | | **Philippinen - insgesamt** | **34.762** | **0,37** |
| | | **Polen (28. Februar 2025: 0,89 %)** | | |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| PLN | 916 | LPP SA^ | 5.300 | 0,05 |
| | | **Banken** | | |
| PLN | 517.048 | Bank Millennium SA | 2.509 | 0,03 |
| PLN | 150.083 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 9.502 | 0,10 |
| PLN | 11.520 | mBank SA | 3.333 | 0,03 |
| PLN | 710.044 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 18.376 | 0,19 |
| PLN | 34.215 | Santander Bank Polska SA | 5.662 | 0,06 |
| | | **Computer** | | |
| PLN | 43.709 | Asseco Poland SA | 2.157 | 0,02 |
| | | **Elektrizität** | | |
| PLN | 838.233 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 2.648 | 0,03 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| PLN | 10.826 | Budimex SA^ | 2.445 | 0,02 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| PLN | 396.318 | Dino Polska SA | 4.459 | 0,05 |
| | | **Polen (28. Februar 2025: 0,89 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Versicherung** | | |
| PLN | 501.008 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 9.486 | 0,10 |
| | | **Bergbau** | | |
| PLN | 108.976 | KGHM Polska Miedz SA | 10.234 | 0,11 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| PLN | 464.208 | ORLEN SA | 14.898 | 0,16 |
| | | **Software** | | |
| PLN | 52.042 | CD Projekt SA^ | 3.535 | 0,04 |
| | | **Polen - insgesamt** | **94.544** | **0,99** |
| | | **Katar (28. Februar 2025: 0,81 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| QAR | 5.474.455 | Al Rayan Bank | 3.502 | 0,04 |
| QAR | 2.885.817 | Commercial Bank PSQC | 3.840 | 0,04 |
| QAR | 1.556.020 | Dukhan Bank | 1.532 | 0,02 |
| QAR | 777.529 | Qatar International Islamic Bank QSC | 2.417 | 0,02 |
| QAR | 1.441.100 | Qatar Islamic Bank QPSC | 9.369 | 0,10 |
| QAR | 3.739.214 | Qatar National Bank QPSC | 19.797 | 0,21 |
| | | **Chemikalien** | | |
| QAR | 1.200.109 | Industries Qatar QSC | 3.980 | 0,04 |
| QAR | 4.243.119 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 1.217 | 0,01 |
| | | **Elektrizität** | | |
| QAR | 381.735 | Nebras Energy | 1.544 | 0,02 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| QAR | 363.157 | Qatar Fuel QSC | 1.474 | 0,01 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| QAR | 671.490 | Ooredoo QPSC | 2.496 | 0,03 |
| | | **Transport** | | |
| QAR | 2.311.300 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 3.126 | 0,03 |
| | | **Katar - insgesamt** | **54.294** | **0,57** |
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,21 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| KRW | 26.742 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 22.215 | 0,24 |
| KRW | 63.840 | Hanwha Systems Co Ltd^ | 5.041 | 0,05 |
| KRW | 59.392 | Korea Aerospace Industries Ltd^ | 7.907 | 0,08 |
| KRW | 10.911 | LIG Nex1 Co Ltd | 3.861 | 0,04 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| KRW | 76.927 | KT&G Corp^ | 8.722 | 0,09 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| KRW | 161.439 | Korean Air Lines Co Ltd | 3.154 | 0,03 |
| | | **Autohersteller** | | |
| KRW | 107.982 | Hyundai Motor Co^ | 50.594 | 0,53 |
| KRW | 27.670 | Hyundai Motor Co (Pref) | 6.223 | 0,07 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,21 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Autohersteller (Fortsetzung)** | | |
| KRW | 16.459 | Hyundai Motor Co (Pref) | 3.678 | 0,04 |
| KRW | 188.837 | Kia Corp | 26.977 | 0,28 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| KRW | 67.817 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 3.437 | 0,04 |
| KRW | 48.880 | Hyundai Mobis Co Ltd | 17.567 | 0,18 |
| KRW | 38.229 | LG Energy Solution Ltd^ | 11.348 | 0,12 |
| KRW | 49.044 | Samsung SDI Co Ltd^ | 15.888 | 0,17 |
| | | **Banken** | | |
| KRW | 226.458 | Hana Financial Group Inc | 19.174 | 0,20 |
| KRW | 242.450 | Industrial Bank of Korea^ | 4.340 | 0,04 |
| KRW | 147.972 | KakaoBank Corp^ | 2.793 | 0,03 |
| KRW | 349.602 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 23.550 | 0,25 |
| KRW | 526.124 | Woori Financial Group Inc | 13.167 | 0,14 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| KRW | 8.994 | Samsung Biologics Co Ltd^ | 11.117 | 0,12 |
| KRW | 6.040 | Samsung Episholdings Co Ltd | 2.834 | 0,03 |
| KRW | 25.553 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 2.128 | 0,02 |
| | | **Chemikalien** | | |
| KRW | 83.855 | Ecopro Co Ltd^ | 10.784 | 0,11 |
| KRW | 39.254 | LG Chem Ltd^ | 11.393 | 0,12 |
| | | **Computer** | | |
| KRW | 70.275 | LG Corp^ | 5.261 | 0,06 |
| KRW | 35.091 | Samsung SDS Co Ltd^ | 4.757 | 0,05 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| KRW | 25.611 | Amorepacific Corp^ | 2.696 | 0,03 |
| KRW | 20.071 | APR Corp^ | 4.360 | 0,05 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| KRW | 44.925 | Posco International Corp^ | 2.255 | 0,02 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| KRW | 289.587 | KB Financial Group Inc | 32.009 | 0,34 |
| KRW | 35.048 | Korea Investment Holdings Co Ltd^ | 6.298 | 0,07 |
| KRW | 61.793 | Meritz Financial Group Inc^ | 5.460 | 0,06 |
| KRW | 159.057 | Mirae Asset Securities Co Ltd^ | 7.961 | 0,08 |
| KRW | 125.515 | NH Investment & Securities Co Ltd^ | 3.097 | 0,03 |
| | | **Elektrizität** | | |
| KRW | 206.214 | Korea Electric Power Corp | 8.386 | 0,09 |
| | | **Elektronik** | | |
| KRW | 235.823 | LG Display Co Ltd^ | 2.351 | 0,03 |
| KRW | 45.695 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 14.247 | 0,15 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| KRW | 55.980 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 6.410 | 0,07 |
| KRW | 67.994 | Samsung C&T Corp^ | 16.567 | 0,17 |
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,21 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Unterhaltung** | | |
| KRW | 18.217 | HYBE Co Ltd | 4.907 | 0,05 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| KRW | 3.405 | Samyang Foods Co Ltd^ | 2.890 | 0,03 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| KRW | 87.245 | LG Electronics Inc^ | 8.837 | 0,09 |
| | | **Versicherung** | | |
| KRW | 37.443 | DB Insurance Co Ltd | 4.766 | 0,05 |
| KRW | 24.215 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd^ | 8.922 | 0,09 |
| KRW | 62.519 | Samsung Life Insurance Co Ltd^ | 9.996 | 0,11 |
| | | **Internet** | | |
| KRW | 252.080 | Kakao Corp^ | 10.917 | 0,12 |
| KRW | 114.677 | NAVER Corp | 20.289 | 0,21 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| KRW | 74.701 | SK Square Co Ltd | 33.495 | 0,35 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| KRW | 57.942 | POSCO Holdings Inc | 16.635 | 0,18 |
| | | **Beherbergung** | | |
| KRW | 15.978 | Hanjin Kal Corp^ | 1.736 | 0,02 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| KRW | 6.129 | Doosan Co Ltd | 5.445 | 0,06 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| KRW | 359.601 | Doosan Enerbility Co Ltd^ | 26.573 | 0,28 |
| KRW | 18.628 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 13.597 | 0,15 |
| KRW | 4.500 | Hyosung Heavy Industries Corp | 8.831 | 0,09 |
| KRW | 12.663 | LS Electric Co Ltd^ | 6.928 | 0,07 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| KRW | 41.734 | Ecopro BM Co Ltd^ | 6.426 | 0,07 |
| KRW | 96.789 | HLB Inc^ | 3.486 | 0,04 |
| KRW | 62.853 | Hyundai Rotem Co Ltd^ | 10.071 | 0,10 |
| KRW | 27.791 | POSCO Future M Co Ltd^ | 4.772 | 0,05 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| KRW | 35.540 | HD Hyundai Co Ltd | 7.226 | 0,08 |
| KRW | 28.114 | SK Inc | 7.837 | 0,08 |
| KRW | 57.031 | SK Innovation Co Ltd^ | 5.063 | 0,05 |
| KRW | 37.318 | S-Oil Corp^ | 2.854 | 0,03 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| KRW | 33.101 | Alteogen Inc^ | 9.377 | 0,10 |
| KRW | 122.035 | Celltrion Inc^ | 20.233 | 0,21 |
| KRW | 47.084 | Yuhan Corp^ | 3.607 | 0,04 |
| | | **Halbleiter** | | |
| KRW | 37.820 | Hanmi Semiconductor Co Ltd^ | 8.505 | 0,09 |
| KRW | 3.832.277 | Samsung Electronics Co Ltd | 576.773 | 6,07 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,21 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Halbleiter (Fortsetzung)** | | |
| KRW | 661.668 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 66.144 | 0,70 |
| KRW | 442.154 | SK hynix Inc | 326.121 | 3,43 |
| | | **Schiffbau** | | |
| KRW | 112.444 | Hanwha Ocean Co Ltd^ | 11.037 | 0,12 |
| KRW | 29.862 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd^ | 12.518 | 0,13 |
| KRW | 13.153 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd^ | 1.685 | 0,02 |
| KRW | 34.372 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd^ | 10.753 | 0,11 |
| KRW | 572.087 | Samsung Heavy Industries Co Ltd^ | 11.513 | 0,12 |
| | | **Software** | | |
| KRW | 24.089 | Krafton Inc | 4.161 | 0,04 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| KRW | 109.496 | LG Uplus Corp | 1.259 | 0,01 |
| KRW | 87.060 | SK Telecom Co Ltd | 4.830 | 0,05 |
| | | **Transport** | | |
| KRW | 171.867 | HMM Co Ltd^ | 2.551 | 0,03 |
| KRW | 29.024 | Hyundai Glovis Co Ltd^ | 5.841 | 0,06 |
| | | **Republik Südkorea - insgesamt** | **1.719.414** | **18,10** |
| | | **Russische Föderation (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| RUB | 5.227.454 | Sberbank of Russia PJSC* | 1 | 0,00 |
| RUB | 313.321 | VTB Bank PJSC* | -[1] | 0,00 |
| | | **Chemikalien** | | |
| RUB | 24.188 | PhosAgro PJSC* | -[1] | 0,00 |
| USD | 467 | PhosAgro PJSC GDR* | -[1] | 0,00 |
| USD | 1 | PhosAgro PJSC GDR* | -[1] | 0,00 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| RUB | 713.151 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC* | -[1] | 0,00 |
| | | **Elektrizität** | | |
| RUB | 17.531.682 | Inter RAO UES PJSC* | 2 | 0,00 |
| | | **Internet** | | |
| RUB | 54.502 | VK IPJSC GDR* | -[1] | 0,00 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| RUB | 740.874 | Novolipetsk Steel PJSC* | -[1] | 0,00 |
| RUB | 107.832 | Severstal PAO* | -[1] | 0,00 |
| | | **Bergbau** | | |
| RUB | 1.301.681 | Alrosa PJSC* | -[1] | 0,00 |
| RUB | 3.105.200 | GMK Norilskiy Nickel PAO* | -[1] | 0,00 |
| RUB | 167.700 | Polyus PJSC* | -[1] | 0,00 |
| RUB | 1.407.330 | United Co RUSAL International PJSC* | -[1] | 0,00 |
| | | **Russische Föderation (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Öl und Gas** | | |
| RUB | 5.792.329 | Gazprom PJSC* | 1 | 0,00 |
| RUB | 203.395 | LUKOIL PJSC* | -[1] | 0,00 |
| RUB | 463.370 | Novatek PJSC* | -[1] | 0,00 |
| RUB | 560.247 | Rosneft Oil Co PJSC* | -[1] | 0,00 |
| RUB | 3.529.268 | Surgutneftegas PAO* | 1 | 0,00 |
| RUB | 3.327.795 | Surgutneftegas PAO (Pref)* | -[1] | 0,00 |
| RUB | 702.152 | Tatneft PJSC* | -[1] | 0,00 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| RUB | 427.582 | Mobile TeleSystems PJSC* | -[1] | 0,00 |
| | | **Russische Föderation - insgesamt** | **5** | **0,00** |
| | | **Saudi-Arabien (28. Februar 2025: 3,16 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| SAR | 1.211.177 | Al Rajhi Bank | 32.613 | 0,34 |
| SAR | 762.541 | Alinma Bank | 5.688 | 0,06 |
| SAR | 572.769 | Arab National Bank | 3.146 | 0,03 |
| SAR | 472.829 | Bank AlBilad | 3.227 | 0,04 |
| SAR | 390.778 | Bank Al-Jazira | 1.206 | 0,01 |
| SAR | 805.123 | Banque Saudi Fransi | 4.265 | 0,05 |
| SAR | 880.470 | Riyad Bank | 6.521 | 0,07 |
| SAR | 643.532 | Saudi Awwal Bank | 5.871 | 0,06 |
| SAR | 396.071 | Saudi Investment Bank | 1.426 | 0,02 |
| SAR | 1.822.965 | Saudi National Bank | 20.257 | 0,21 |
| | | **Chemikalien** | | |
| SAR | 129.343 | SABIC Agri-Nutrients Co | 4.269 | 0,05 |
| SAR | 828.999 | Saudi Arabian Mining Co | 15.515 | 0,16 |
| SAR | 538.955 | Saudi Basic Industries Corp | 7.788 | 0,08 |
| SAR | 186.534 | Yanbu National Petrochemical Co | 1.253 | 0,01 |
| | | **Computer** | | |
| SAR | 15.822 | Arabian Internet & Communications Services Co | 789 | 0,01 |
| SAR | 15.812 | Elm Co | 2.702 | 0,03 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| SAR | 33.811 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 1.233 | 0,01 |
| | | **Elektrizität** | | |
| SAR | 91.379 | ACWA Power Co | 4.042 | 0,04 |
| SAR | 532.230 | Saudi Electricity Co | 1.921 | 0,02 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| SAR | 315.834 | Almarai Co JSC | 3.357 | 0,04 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| SAR | 52.608 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 3.240 | 0,04 |
| SAR | 62.772 | Mouwasat Medical Services Co | 1.065 | 0,01 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Saudi-Arabien (28. Februar 2025: 3,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Versicherung** | | |
| SAR | 52.243 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 2.477 | 0,02 |
| SAR | 46.834 | Co for Cooperative Insurance | 1.694 | 0,02 |
| | | **Beherbergung** | | |
| SAR | 64.603 | Makkah Construction & Development Co | 1.345 | 0,01 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| SAR | 239.946 | Ades Holding Co | 1.147 | 0,01 |
| SAR | 3.733.950 | Saudi Arabian Oil Co | 24.847 | 0,26 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| SAR | 333.947 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 1.775 | 0,02 |
| SAR | 380.214 | Jabal Omar Development Co | 1.510 | 0,01 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| SAR | 229.486 | Jarir Marketing Co | 856 | 0,01 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| SAR | 241.593 | Etihad Etisalat Co | 4.141 | 0,04 |
| SAR | 1.226.591 | Saudi Telecom Co | 13.676 | 0,15 |
| | | **Transport** | | |
| SAR | 18.066 | SAL Saudi Logistics Services | 780 | 0,01 |
| | | **Saudi-Arabien - insgesamt** | **185.642** | **1,95** |
| | | **Singapur (28. Februar 2025: 0,02 %)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| HKD | 156.400 | BOC Aviation Ltd | 1.741 | 0,02 |
| | | **Singapur - insgesamt** | **1.741** | **0,02** |
| | | **Südafrika (28. Februar 2025: 2,72 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| ZAR | 699.895 | Absa Group Ltd | 11.929 | 0,12 |
| ZAR | 4.088.416 | FirstRand Ltd | 25.477 | 0,27 |
| ZAR | 364.545 | Nedbank Group Ltd | 7.214 | 0,08 |
| ZAR | 1.063.112 | Standard Bank Group Ltd | 21.462 | 0,23 |
| | | **Chemikalien** | | |
| ZAR | 496.677 | Sasol Ltd^ | 4.534 | 0,05 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| ZAR | 261.956 | Bidvest Group Ltd | 4.155 | 0,04 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| ZAR | 70.583 | Capitec Bank Holdings Ltd | 21.034 | 0,22 |
| ZAR | 1.398.801 | Sanlam Ltd | 9.331 | 0,10 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| ZAR | 271.626 | Bid Corp Ltd | 7.170 | 0,07 |
| ZAR | 387.724 | Shoprite Holdings Ltd | 6.443 | 0,07 |
| | | **Südafrika (28. Februar 2025: 2,72 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Versicherung** | | |
| ZAR | 428.437 | Discovery Ltd | 7.035 | 0,07 |
| ZAR | 763.667 | OUTsurance Group Ltd | 3.525 | 0,04 |
| | | **Internet** | | |
| ZAR | 637.084 | Naspers Ltd 'N' | 35.433 | 0,37 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| ZAR | 441.028 | Remgro Ltd | 5.372 | 0,06 |
| | | **Bergbau** | | |
| ZAR | 722.165 | Gold Fields Ltd | 42.124 | 0,44 |
| ZAR | 470.780 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 10.613 | 0,11 |
| ZAR | 726.869 | Impala Platinum Holdings Ltd | 16.150 | 0,17 |
| ZAR | 295.208 | Northam Platinum Holdings Ltd | 8.037 | 0,08 |
| ZAR | 2.331.094 | Sibanye Stillwater Ltd | 10.252 | 0,11 |
| ZAR | 209.235 | Valterra Platinum Ltd | 24.507 | 0,26 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| ZAR | 187.524 | Clicks Group Ltd^ | 3.749 | 0,04 |
| ZAR | 2.915.026 | Pepkor Holdings Ltd | 4.871 | 0,05 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| ZAR | 1.404.159 | MTN Group Ltd | 18.311 | 0,19 |
| ZAR | 518.947 | Vodacom Group Ltd^ | 5.305 | 0,06 |
| | | **Südafrika - insgesamt** | **314.033** | **3,30** |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Biotechnologie** | | |
| HKD | 685.294 | BeOne Medicines Ltd 'H' | 16.847 | 0,18 |
| | | **Schweiz - insgesamt** | **16.847** | **0,18** |
| | | **Taiwan (28. Februar 2025: 18,93 %)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| TWD | 2.562.000 | China Airlines Ltd | 1.724 | 0,02 |
| TWD | 2.343.000 | Eva Airways Corp | 2.853 | 0,03 |
| | | **Banken** | | |
| TWD | 5.208.354 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 3.604 | 0,04 |
| TWD | 3.238.441 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd | 4.166 | 0,04 |
| TWD | 6.062.650 | Taiwan Business Bank | 3.186 | 0,03 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| TWD | 825.000 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 4.348 | 0,04 |
| | | **Baustoffe** | | |
| TWD | 1.854.757 | Asia Cement Corp^ | 2.130 | 0,02 |
| TWD | 5.297.486 | TCC Group Holdings Co Ltd^ | 4.481 | 0,05 |
| | | **Chemikalien** | | |
| TWD | 2.674.828 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 4.371 | 0,04 |
| TWD | 3.232.584 | Formosa Plastics Corp^ | 5.344 | 0,06 |
| TWD | 4.141.335 | Nan Ya Plastics Corp | 12.181 | 0,13 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Taiwan (28. Februar 2025: 18,93 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Computer** | | |
| TWD | 379.352 | Advantech Co Ltd^ | 4.090 | 0,05 |
| TWD | 254.000 | Asia Vital Components Co Ltd | 14.364 | 0,15 |
| TWD | 566.480 | Asustek Computer Inc^ | 9.656 | 0,10 |
| TWD | 3.426.163 | Compal Electronics Inc^ | 3.474 | 0,04 |
| TWD | 509.000 | Gigabyte Technology Co Ltd^ | 3.906 | 0,04 |
| TWD | 5.684.786 | Innolux Corp^ | 4.881 | 0,05 |
| TWD | 2.007.000 | Inventec Corp^ | 2.974 | 0,03 |
| TWD | 2.263.789 | Quanta Computer Inc^ | 21.143 | 0,22 |
| TWD | 2.450.000 | Wistron Corp^ | 10.676 | 0,11 |
| TWD | 86.000 | Wiwynn Corp^ | 11.022 | 0,12 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| TWD | 13.605.402 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 24.367 | 0,26 |
| TWD | 11.394.079 | E.Sun Financial Holding Co Ltd^ | 12.814 | 0,13 |
| TWD | 9.207.585 | First Financial Holding Co Ltd | 8.821 | 0,09 |
| TWD | 6.784.841 | Fubon Financial Holding Co Ltd^ | 20.478 | 0,22 |
| TWD | 7.436.598 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 9.078 | 0,10 |
| TWD | 13.057.685 | KGI Financial Holding Co Ltd | 9.183 | 0,10 |
| TWD | 9.470.184 | Mega Financial Holding Co Ltd^ | 12.304 | 0,13 |
| TWD | 10.039.110 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 10.679 | 0,11 |
| TWD | 9.187.513 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 7.065 | 0,07 |
| TWD | 17.365.461 | TS Financial Holding Co Ltd | 14.243 | 0,15 |
| TWD | 8.743.376 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 13.769 | 0,14 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| TWD | 1.565.449 | Delta Electronics Inc | 71.725 | 0,75 |
| TWD | 128.730 | Fortune Electric Co Ltd | 4.413 | 0,05 |
| | | **Elektronik** | | |
| TWD | 297.000 | Chroma ATE Inc^ | 13.132 | 0,14 |
| TWD | 733.000 | E Ink Holdings Inc^ | 4.392 | 0,05 |
| TWD | 242.000 | Elite Material Co Ltd^ | 18.919 | 0,20 |
| TWD | 247.000 | Gold Circuit Electronics Ltd | 6.537 | 0,07 |
| TWD | 10.160.883 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 79.110 | 0,83 |
| TWD | 68.000 | Jentech Precision Industrial Co Ltd^ | 6.798 | 0,07 |
| TWD | 67.000 | Lotes Co Ltd | 3.810 | 0,04 |
| TWD | 1.702.097 | Pegatron Corp^ | 4.008 | 0,04 |
| TWD | 1.054.915 | Unimicron Technology Corp | 16.274 | 0,17 |
| TWD | 1.405.952 | Yageo Corp | 13.424 | 0,14 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| TWD | 3.700.567 | Uni-President Enterprises Corp^ | 8.596 | 0,09 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| TWD | 1.607.472 | Lite-On Technology Corp^ | 8.910 | 0,09 |
| | | **Versicherung** | | |
| TWD | 7.661.551 | Cathay Financial Holding Co Ltd^ | 19.564 | 0,21 |
| | | **Taiwan (28. Februar 2025: 18,93 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| TWD | 9.648.103 | China Steel Corp^ | 6.414 | 0,07 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| TWD | 939.000 | Teco Electric and Machinery Co Ltd^ | 2.494 | 0,03 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| TWD | 564.197 | Catcher Technology Co Ltd^ | 3.462 | 0,03 |
| TWD | 40.000 | King Slide Works Co Ltd | 4.415 | 0,05 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| TWD | 81.773 | Largan Precision Co Ltd^ | 6.602 | 0,07 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| TWD | 202.335 | PharmaEssentia Corp | 4.694 | 0,05 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| TWD | 214.360 | Hotai Motor Co Ltd^ | 4.018 | 0,04 |
| TWD | 512.000 | President Chain Store Corp^ | 3.658 | 0,04 |
| | | **Halbleiter** | | |
| TWD | 2.672.248 | ASE Technology Holding Co Ltd | 33.177 | 0,35 |
| TWD | 23.000 | ASPEED Technology Inc | 7.170 | 0,07 |
| TWD | 51.000 | eMemory Technology Inc^ | 4.134 | 0,04 |
| TWD | 63.000 | Global Unichip Corp | 5.591 | 0,06 |
| TWD | 205.000 | Globalwafers Co Ltd^ | 2.989 | 0,03 |
| TWD | 65.000 | Hon Precision Inc | 10.121 | 0,11 |
| TWD | 880.000 | King Yuan Electronics Co Ltd^ | 9.220 | 0,10 |
| TWD | 1.229.259 | MediaTek Inc | 76.605 | 0,81 |
| TWD | 464.000 | Novatek Microelectronics Corp^ | 5.843 | 0,06 |
| TWD | 351.410 | Realtek Semiconductor Corp^ | 5.421 | 0,06 |
| TWD | 19.794.762 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.265.277 | 13,32 |
| TWD | 9.254.154 | United Microelectronics Corp | 19.391 | 0,20 |
| TWD | 917.504 | Vanguard International Semiconductor Corp^ | 3.925 | 0,04 |
| | | **Software** | | |
| TWD | 156.000 | International Games System Co Ltd^ | 3.474 | 0,04 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| TWD | 395.000 | Accton Technology Corp^ | 17.718 | 0,19 |
| TWD | 3.083.170 | Chunghwa Telecom Co Ltd^ | 13.237 | 0,14 |
| TWD | 1.483.000 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 4.372 | 0,05 |
| TWD | 1.489.720 | Taiwan Mobile Co Ltd^ | 5.131 | 0,05 |
| | | **Textilien** | | |
| TWD | 2.322.137 | Far Eastern New Century Corp | 2.143 | 0,02 |
| | | **Transport** | | |
| TWD | 875.662 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd^ | 5.527 | 0,06 |
| TWD | 1.766.000 | Taiwan High Speed Rail Corp^ | 1.531 | 0,02 |
| TWD | 620.225 | Wan Hai Lines Ltd^ | 1.518 | 0,01 |
| TWD | 1.496.000 | Yang Ming Marine Transport Corp^ | 2.751 | 0,03 |
| | | **Taiwan - insgesamt** | **2.099.010** | **22,09** |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Thailand (28. Februar 2025: 1,22 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| THB | 420.500 | Kasikornbank PCL NVDR | 2.719 | 0,03 |
| THB | 3.076.900 | Krung Thai Bank PCL NVDR | 3.390 | 0,04 |
| THB | 666.400 | SCB X PCL NVDR^ | 3.183 | 0,03 |
| THB | 21.965.400 | TMBThanachart Bank PCL NVDR^ | 1.668 | 0,02 |
| | | **Elektrizität** | | |
| THB | 3.686.630 | Gulf Development PCL NVDR^ | 7.353 | 0,08 |
| | | **Elektronik** | | |
| THB | 2.569.800 | Delta Electronics Thailand PCL NVDR^ | 23.065 | 0,24 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| THB | 3.545.200 | Airports of Thailand PCL NVDR^ | 6.216 | 0,07 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| THB | 3.302.490 | Charoen Pokphand Foods PCL NVDR^ | 2.231 | 0,02 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| THB | 8.870.800 | Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR^ | 6.193 | 0,07 |
| THB | 416.300 | Bumrungrad Hospital PCL NVDR^ | 2.852 | 0,03 |
| | | **Holdinggesellschaften - diversifiziert** | | |
| THB | 656.200 | Siam Cement PCL NVDR^ | 4.750 | 0,05 |
| | | **Beherbergung** | | |
| THB | 2.713.267 | Minor International PCL NVDR^ | 2.269 | 0,02 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| THB | 1.145.254 | PTT Exploration & Production PCL NVDR^ | 5.048 | 0,05 |
| THB | 7.964.500 | PTT PCL NVDR | 9.480 | 0,10 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| THB | 1.411.700 | Central Pattana PCL NVDR | 3.179 | 0,03 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| THB | 4.108.600 | CP ALL PCL NVDR | 6.840 | 0,07 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| THB | 854.300 | Advanced Info Service PCL NVDR | 10.443 | 0,11 |
| THB | 8.308.137 | True Corp PCL NVDR^ | 3.876 | 0,04 |
| | | **Thailand - insgesamt** | **104.755** | **1,10** |
| | | **Türkei (28. Februar 2025: 0,62 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| TRY | 1.068.043 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 7.825 | 0,08 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| TRY | 1 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | -[1] | 0,00 |
| TRY | 453.498 | Turk Hava Yollari AO | 3.173 | 0,04 |
| | | **Autohersteller** | | |
| TRY | 630.988 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 1.664 | 0,02 |
| | | **Banken** | | |
| TRY | 2.627.628 | Akbank TAS^ | 5.390 | 0,06 |
| | | **Türkei (28. Februar 2025: 0,62 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken (Fortsetzung)** | | |
| TRY | 7.649.178 | Turkiye Is Bankasi AS 'C'^ | 2.943 | 0,03 |
| TRY | 3.008.728 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 2.964 | 0,03 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| TRY | 383.056 | BIM Birlesik Magazalar AS | 5.817 | 0,06 |
| | | **Holdinggesellschaften - diversifiziert** | | |
| TRY | 880.553 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 2.019 | 0,02 |
| TRY | 650.029 | KOC Holding AS | 2.952 | 0,03 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| TRY | 2.971.327 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 2.208 | 0,02 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| TRY | 728.854 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS^ | 3.623 | 0,04 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| TRY | 1.036.498 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 2.731 | 0,03 |
| | | **Türkei - insgesamt** | **43.309** | **0,46** |
| | | **Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2025: 1,49 %)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| AED | 1.852.105 | Air Arabia PJSC | 2.728 | 0,03 |
| | | **Banken** | | |
| AED | 2.566.431 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 10.594 | 0,11 |
| AED | 1.139.761 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 7.914 | 0,08 |
| AED | 2.323.779 | Dubai Islamic Bank PJSC | 5.252 | 0,06 |
| AED | 1.518.629 | Emirates NBD Bank PJSC | 13.646 | 0,14 |
| AED | 3.532.914 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 18.874 | 0,20 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| AED | 1.591.467 | Salik Co PJSC | 2.773 | 0,03 |
| | | **Elektrizität** | | |
| AED | 5.032.981 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 4.111 | 0,04 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| AED | 2.725.207 | ADNOC Drilling Co PJSC | 3.799 | 0,04 |
| | | **Pipelines** | | |
| AED | 5.123.931 | Adnoc Gas Plc | 4.744 | 0,05 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| AED | 3.033.490 | Aldar Properties PJSC | 8.921 | 0,09 |
| AED | 843.614 | Emaar Development PJSC | 4.445 | 0,05 |
| AED | 5.255.056 | Emaar Properties PJSC | 23.180 | 0,25 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| AED | 2.703.046 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 2.944 | 0,03 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| AED | 2.799.222 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 15.458 | 0,16 |
| | | **Transport** | | |
| AED | 1.544.617 | ADNOC Logistics & Services | 2.305 | 0,03 |
| | | **Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt** | **131.688** | **1,39** |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,18 %)** | | |
| | | **Bergbau** | | |
| ZAR | 408.389 | Anglogold Ashanti Plc | 51.516 | 0,54 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **51.516** | **0,54** |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,34 %)** | | |
| | | **Bergbau** | | |
| USD | 74.295 | Southern Copper Corp^ | 16.219 | 0,17 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| HKD | 301.150 | Yum China Holdings Inc | 16.678 | 0,18 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **32.897** | **0,35** |
| **Aktien - insgesamt** | | | **9.283.712** | **97,71** |
| **Börsengehandelte Fonds (28. Februar 2025: 2,45 %)** | | | | |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 1,51 %)** | | |
| USD | 2.939.133 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE~ | 159.073 | 1,68 |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,94 %)** | | |
| USD | 9.107.293 | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~,^ | 57.048 | 0,60 |
| **Börsengehandelte Fonds - insgesamt** | | | **216.121** | **2,28** |
| **Bezugsrechte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | |
| | | **Brasilien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Hongkong (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| CNY | 25.322 | Kangmei Pharmaceutical Co○,* | - | 0,00 |
| **Bezugsrechte - insgesamt** | | | **-** | **0,00** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **9.499.833** | **99,99** |

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominalbetrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Vereinigte Staaten von Amerika** | | | | | |
| 402 | USD | 28.798 | MSCI Emerging Markets Index Futures March 2026 | 1.718 | 0,02 |
| **Vereinigte Staaten - insgesamt** | | | | **1.718** | **0,02** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt** | | | | **1.718** | **0,02** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **1.718** | **0,02** |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 9.501.551 | 100,01 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 13.027 | 0,14 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,01 %)** | | |
| **Bestand Währung OGAW Organismen für gemeinsame Anlagen - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,01 %)** | | |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | (13.664) | (0,15) |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **9.500.914** | **100,00** |

[1] Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

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

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

○ Fälliges Wertpapier.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)**

**iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

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

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamt-vermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 98,22 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 0,00[1] |
| Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,02 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,76 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

[1] Betrag ist kleiner als 0,005 %

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,64 %)** | | |
| | | **Aktien (28. Februar 2025: 98,64 %)** | | |
| | | **Österreich (28. Februar 2025: 0,36 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 1.571 | BAWAG Group AG | 182 | 0,11 |
| EUR | 6.247 | Erste Group Bank AG | 553 | 0,32 |
| EUR | 2.647 | Raiffeisen Bank International AG | 98 | 0,06 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 1.413 | Verbund AG^ | 75 | 0,04 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 2.984 | OMV AG | 143 | 0,08 |
| | | **Österreich - insgesamt** | **1.051** | **0,61** |
| | | **Belgien (28. Februar 2025: 1,42 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 4.647 | KBC Group NV | 468 | 0,27 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 20.190 | Anheuser-Busch InBev SA | 1.220 | 0,71 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| EUR | 404 | Financiere de Tubize SA | 80 | 0,05 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 1.526 | Syensqo SA^ | 65 | 0,04 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| EUR | 445 | D'ieteren Group | 72 | 0,04 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 886 | Elia Group SA | 105 | 0,06 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 7 | Lotus Bakeries NV | 65 | 0,04 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 3.087 | Ageas SA | 171 | 0,10 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| EUR | 1.665 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 124 | 0,07 |
| EUR | 348 | Sofina SA^ | 77 | 0,05 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 2.562 | UCB SA | 568 | 0,33 |
| | | **Belgien - insgesamt** | **3.015** | **1,76** |
| | | **Bermuda (28. Februar 2025: 0,09 %)** | | |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 25.502 | Aegon Ltd | 144 | 0,09 |
| | | **Bermuda - insgesamt** | **144** | **0,09** |
| | | **Dänemark (28. Februar 2025: 5,41 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| DKK | 13.576 | Danske Bank A/S | 527 | 0,31 |
| | | **Getränke** | | |
| DKK | 1.893 | Carlsberg AS 'B' | 219 | 0,13 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| DKK | 1.239 | Genmab A/S | 269 | 0,16 |
| | | **Baustoffe** | | |
| DKK | 1.960 | ROCKWOOL A/S 'B' | 48 | 0,03 |
| | | **Chemikalien** | | |
| DKK | 7.121 | Novonesis Novozymes B | 314 | 0,18 |
| | | **Elektrizität** | | |
| DKK | 10.912 | Orsted AS^ | 192 | 0,11 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| DKK | 20.294 | Vestas Wind Systems A/S | 388 | 0,23 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| DKK | 2.609 | Coloplast A/S 'B' | 150 | 0,09 |
| DKK | 1.832 | Demant A/S | 42 | 0,02 |
| | | **Versicherung** | | |
| DKK | 6.657 | Tryg A/S | 123 | 0,07 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| DKK | 65.388 | Novo Nordisk A/S 'B' | 1.828 | 1,07 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| DKK | 1.635 | Pandora A/S | 96 | 0,05 |
| | | **Transport** | | |
| DKK | 61 | AP Moller - Maersk A/S 'A' | 111 | 0,06 |
| DKK | 81 | AP Moller - Maersk A/S 'B' | 149 | 0,09 |
| DKK | 4.181 | DSV A/S | 804 | 0,47 |
| | | **Dänemark - insgesamt** | **5.260** | **3,07** |
| | | **Finnland (28. Februar 2025: 1,93 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 63.360 | Nordea Bank Abp | 915 | 0,53 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 9.304 | Fortum Oyj | 162 | 0,09 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 5.661 | Kesko Oyj 'B' | 104 | 0,06 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| EUR | 10.670 | UPM-Kymmene Oyj | 253 | 0,15 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 49.055 | Sampo Oyj 'A' | 404 | 0,24 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 6.839 | Kone Oyj 'B' | 384 | 0,22 |
| EUR | 10.398 | Wartsila OYJ Abp | 337 | 0,20 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 98,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Finnland (28. Februar 2025: 1,93 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| EUR | 13.495 | Metso Oyj | 210 | 0,12 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 8.322 | Neste Oyj | 155 | 0,09 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| EUR | 11.399 | Stora Enso Oyj 'R' | 115 | 0,07 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 2.222 | Orion Oyj 'B' | 132 | 0,08 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 2.945 | Elisa Oyj | 112 | 0,06 |
| EUR | 107.604 | Nokia Oyj | 613 | 0,36 |
| | | **Finnland - insgesamt** | **3.896** | **2,27** |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 20,28 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| EUR | 4.604 | Publicis Groupe SA | 305 | 0,18 |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| EUR | 406 | Dassault Aviation SA | 121 | 0,07 |
| EUR | 7.230 | Safran SA | 2.159 | 1,26 |
| EUR | 1.872 | Thales SA | 419 | 0,25 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| EUR | 643 | Hermes International SCA | 1.157 | 0,68 |
| EUR | 1.525 | Kering SA | 383 | 0,22 |
| EUR | 5.059 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.417 | 1,41 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 3.980 | Renault SA | 112 | 0,07 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 13.166 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 398 | 0,23 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 20.435 | BNP Paribas SA | 1.714 | 1,00 |
| EUR | 21.425 | Credit Agricole SA | 353 | 0,21 |
| EUR | 14.104 | Societe Generale SA | 915 | 0,53 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 4.023 | Pernod Ricard SA^ | 277 | 0,16 |
| | | **Baustoffe** | | |
| EUR | 9.127 | Cie de Saint-Gobain SA^ | 691 | 0,40 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 11.770 | Air Liquide SA | 1.843 | 1,08 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 7.196 | Ayvens SA | 68 | 0,04 |
| EUR | 6.906 | Bureau Veritas SA | 179 | 0,10 |
| | | **Computer** | | |
| EUR | 3.132 | Capgemini SE | 294 | 0,17 |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 20,28 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| EUR | 4.889 | L'Oreal SA | 1.706 | 1,00 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| EUR | 4.581 | Rexel SA | 148 | 0,09 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 1.294 | Amundi SA | 92 | 0,05 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 5.315 | Legrand SA | 718 | 0,42 |
| EUR | 11.147 | Schneider Electric SE | 2.709 | 1,58 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 37.116 | Engie SA | 943 | 0,55 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 687 | Aeroports de Paris SA^ | 71 | 0,04 |
| EUR | 3.969 | Bouygues SA | 184 | 0,11 |
| EUR | 1.421 | Eiffage SA | 182 | 0,11 |
| EUR | 10.021 | Vinci SA | 1.239 | 0,72 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 11.938 | Carrefour SA | 168 | 0,10 |
| EUR | 13.098 | Danone SA | 836 | 0,49 |
| | | **Lebensmittelindustrie** | | |
| EUR | 1.859 | Sodexo SA^ | 76 | 0,04 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 6.118 | EssilorLuxottica SA | 1.210 | 0,71 |
| EUR | 562 | Sartorius Stedim Biotech | 90 | 0,05 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 858 | BioMerieux | 75 | 0,04 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 33.920 | AXA SA | 1.235 | 0,72 |
| | | **Beherbergung** | | |
| EUR | 3.841 | Accor SA | 166 | 0,10 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 7.170 | Alstom SA^ | 178 | 0,10 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 14.639 | Bollore SE | 64 | 0,04 |
| EUR | 40.376 | TotalEnergies SE | 2.385 | 1,39 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 781 | Ipsen SA | 113 | 0,06 |
| EUR | 22.275 | Sanofi SA | 1.608 | 0,94 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 1.075 | Covivio SA (Reit) | 59 | 0,03 |
| EUR | 971 | Gecina SA (Reit) | 67 | 0,04 |
| EUR | 4.369 | Klepierre SA (Reit) | 136 | 0,08 |
| EUR | 2.423 | Unibail-Rodamco-Westfield (Reit) | 226 | 0,13 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 98,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 20,28 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Software** | | |
| EUR | 13.685 | Dassault Systemes SE | 223 | 0,13 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 37.793 | Orange SA | 604 | 0,35 |
| | | **Transport** | | |
| EUR | 6.331 | Getlink SE | 103 | 0,06 |
| | | **Wasser** | | |
| EUR | 12.895 | Veolia Environnement SA | 407 | 0,24 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **31.826** | **18,57** |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 18,63 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| EUR | 1.302 | Hensoldt AG^ | 85 | 0,05 |
| EUR | 1.090 | MTU Aero Engines AG | 350 | 0,20 |
| EUR | 935 | Rheinmetall AG | 1.366 | 0,80 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| EUR | 11.793 | Deutsche Lufthansa AG^ | 94 | 0,05 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| EUR | 3.469 | adidas AG | 482 | 0,28 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 5.703 | Bayerische Motoren Werke AG | 448 | 0,26 |
| EUR | 1.159 | Bayerische Motoren Werke AG (Pref) | 91 | 0,05 |
| EUR | 9.339 | Daimler Truck Holding AG^ | 353 | 0,21 |
| EUR | 2.346 | Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^ | 85 | 0,05 |
| EUR | 14.656 | Mercedes-Benz Group AG | 759 | 0,44 |
| EUR | 2.991 | Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 95 | 0,05 |
| EUR | 4.166 | Volkswagen AG (Pref) | 370 | 0,22 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 2.267 | Continental AG | 146 | 0,09 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 14.880 | Commerzbank AG | 453 | 0,27 |
| EUR | 36.902 | Deutsche Bank AG | 982 | 0,57 |
| | | **Baustoffe** | | |
| EUR | 2.758 | Heidelberg Materials AG | 459 | 0,27 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 18.136 | BASF SE | 775 | 0,45 |
| EUR | 2.541 | Brenntag SE | 117 | 0,07 |
| EUR | 5.263 | Evonik Industries AG | 68 | 0,04 |
| EUR | 2.654 | Symrise AG | 181 | 0,11 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| EUR | 1.980 | Beiersdorf AG^ | 187 | 0,11 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 3.833 | Deutsche Boerse AG | 782 | 0,46 |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 18,63 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 45.637 | E.ON SE | 789 | 0,46 |
| EUR | 12.992 | RWE AG | 622 | 0,36 |
| | | **Elektronik** | | |
| EUR | 540 | Sartorius AG (Pref) | 114 | 0,07 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 314 | HOCHTIEF AG^ | 114 | 0,07 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 1.298 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 78 | 0,05 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 6.909 | Siemens Healthineers AG^ | 256 | 0,15 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 4.403 | Fresenius Medical Care AG | 152 | 0,09 |
| EUR | 8.565 | Fresenius SE & Co KGaA | 383 | 0,22 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| EUR | 103 | Rational AG | 67 | 0,04 |
| | | **Haushaltsartikel** | | |
| EUR | 2.107 | Henkel AG & Co KGaA | 142 | 0,08 |
| EUR | 3.255 | Henkel AG & Co KGaA (Pref) | 238 | 0,14 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 7.735 | Allianz SE | 2.596 | 1,51 |
| EUR | 1.214 | Hannover Rueck SE | 275 | 0,16 |
| EUR | 2.656 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.296 | 0,76 |
| EUR | 1.337 | Talanx AG | 126 | 0,07 |
| | | **Internet** | | |
| EUR | 3.756 | Delivery Hero SE^ | 65 | 0,04 |
| EUR | 1.553 | Scout24 SE | 98 | 0,06 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 2.921 | GEA Group AG | 169 | 0,10 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| EUR | 15.756 | Siemens Energy AG | 2.303 | 1,34 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 1.447 | Knorr-Bremse AG | 142 | 0,08 |
| EUR | 15.451 | Siemens AG | 3.357 | 1,96 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 19.870 | Bayer AG | 733 | 0,43 |
| EUR | 2.608 | Merck KGaA | 294 | 0,17 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 1.634 | LEG Immobilien SE | 101 | 0,06 |
| EUR | 15.226 | Vonovia SE | 384 | 0,22 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 4.647 | Zalando SE | 85 | 0,05 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 98,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 18,63 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 26.579 | Infineon Technologies AG | 1.070 | 0,62 |
| | | **Software** | | |
| EUR | 1.196 | Nemetschek SE | 71 | 0,04 |
| EUR | 21.230 | SAP SE | 3.188 | 1,86 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 74.795 | Deutsche Telekom AG | 2.239 | 1,31 |
| | | **Transport** | | |
| EUR | 18.804 | Deutsche Post AG | 827 | 0,48 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **31.102** | **18,15** |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,61 %)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| EUR | 17.128 | Ryanair Holdings Plc | 412 | 0,24 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 43.696 | AIB Group Plc | 340 | 0,20 |
| EUR | 18.933 | Bank of Ireland Group Plc | 275 | 0,16 |
| | | **Baustoffe** | | |
| EUR | 3.092 | Kingspan Group Plc | 229 | 0,13 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 3.357 | Kerry Group Plc 'A' | 222 | 0,13 |
| | | **Irland - insgesamt** | **1.478** | **0,86** |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 4,61 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| EUR | 8.126 | Leonardo SpA | 405 | 0,23 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 4.705 | Banca Mediolanum SpA | 75 | 0,04 |
| EUR | 40.121 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 292 | 0,17 |
| EUR | 22.791 | Banco BPM SpA | 251 | 0,14 |
| EUR | 30.326 | BPER Banca SpA | 320 | 0,19 |
| EUR | 12.701 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 223 | 0,13 |
| EUR | 283.079 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.451 | 0,85 |
| EUR | 28.502 | UniCredit SpA | 1.813 | 1,06 |
| | | **Baustoffe** | | |
| EUR | 1.550 | Buzzi SpA | 67 | 0,04 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 5.697 | Prysmian SpA | 513 | 0,30 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 165.604 | Enel SpA | 1.482 | 0,87 |
| EUR | 28.979 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 260 | 0,15 |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 4,61 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 12.432 | Italgas SpA | 120 | 0,07 |
| EUR | 41.296 | Snam SpA | 239 | 0,14 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 17.324 | Generali^ | 550 | 0,32 |
| EUR | 7.430 | Unipol Assicurazioni SpA | 138 | 0,08 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 41.475 | Eni SpA | 716 | 0,42 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 2.381 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 101 | 0,06 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 4.695 | Moncler SpA | 241 | 0,14 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 232.886 | Telecom Italia SpA^ | 130 | 0,07 |
| EUR | 122.962 | Telecom Italia SpA | 80 | 0,05 |
| | | **Transport** | | |
| EUR | 9.425 | Poste Italiane SpA | 188 | 0,11 |
| | | **Italien - insgesamt** | **9.655** | **5,63** |
| | | **Jersey (28. Februar 2025: 0,05 %)** | | |
| | | **Private Equity** | | |
| EUR | 4.389 | CVC Capital Partners Plc^ | 47 | 0,03 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **47** | **0,03** |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 1,40 %)** | | |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 2.458 | Eurofins Scientific SE^ | 147 | 0,09 |
| | | **Internet** | | |
| USD | 3.200 | Spotify Technology SA | 1.226 | 0,71 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| EUR | 8.716 | ArcelorMittal SA | 425 | 0,25 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| EUR | 7.616 | Tenaris SA^ | 154 | 0,09 |
| | | **Transport** | | |
| EUR | 4.721 | InPost SA^ | 63 | 0,04 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **2.015** | **1,18** |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 11,18 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| EUR | 12.077 | Airbus SE | 1.954 | 1,14 |
| EUR | 4.079 | CSG NV | 114 | 0,06 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 2.571 | Ferrari NV | 726 | 0,42 |
| EUR | 40.738 | Stellantis NV | 248 | 0,15 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 98,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 11,18 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 11.923 | ABN AMRO Bank NV | 297 | 0,17 |
| EUR | 59.305 | ING Groep NV | 1.283 | 0,75 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 13.096 | Davide Campari-Milano NV^ | 73 | 0,04 |
| EUR | 2.688 | Heineken Holding NV | 173 | 0,10 |
| EUR | 5.855 | Heineken NV | 404 | 0,24 |
| EUR | 3.610 | JDE Peet's NV | 101 | 0,06 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| EUR | 1.254 | Argenx SE | 724 | 0,42 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 3.537 | Akzo Nobel NV | 185 | 0,11 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 512 | Adyen NV | 447 | 0,26 |
| EUR | 2.233 | Randstad NV^ | 55 | 0,03 |
| EUR | 4.720 | Wolters Kluwer NV | 282 | 0,17 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| USD | 3.421 | AerCap Holdings NV | 380 | 0,22 |
| EUR | 1.550 | Euronext NV | 191 | 0,11 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 10.500 | Ferrovial SE | 582 | 0,34 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 22.267 | Universal Music Group NV | 374 | 0,22 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 18.119 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 664 | 0,39 |
| EUR | 10.313 | Magnum Ice Cream Co NV | 122 | 0,07 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 15.891 | Koninklijke Philips NV | 378 | 0,22 |
| EUR | 4.195 | QIAGEN NV | 154 | 0,09 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 3.193 | ASR Nederland NV | 172 | 0,10 |
| EUR | 5.348 | NN Group NV | 326 | 0,19 |
| | | **Internet** | | |
| EUR | 26.552 | Prosus NV | 1.015 | 0,59 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| EUR | 1.831 | EXOR NV | 119 | 0,07 |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 947 | ASM International NV | 594 | 0,35 |
| EUR | 7.891 | ASML Holding NV | 8.547 | 4,99 |
| EUR | 1.484 | BE Semiconductor Industries NV | 247 | 0,14 |
| EUR | 13.646 | STMicroelectronics NV | 341 | 0,20 |
| | | **Software** | | |
| USD | 4.276 | Nebius Group NV | 290 | 0,17 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 11,18 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 77.925 | Koninklijke KPN NV | 328 | 0,19 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **21.890** | **12,77** |
| | | **Norwegen (28. Februar 2025: 1,11 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| NOK | 18.014 | DNB Bank ASA | 425 | 0,25 |
| | | **Chemikalien** | | |
| NOK | 3.359 | Yara International ASA | 126 | 0,07 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| NOK | 9.249 | Mowi ASA | 162 | 0,10 |
| NOK | 13.747 | Orkla ASA | 140 | 0,08 |
| NOK | 1.432 | Salmar ASA^ | 64 | 0,04 |
| | | **Versicherung** | | |
| NOK | 3.928 | Gjensidige Forsikring ASA | 82 | 0,05 |
| | | **Bergbau** | | |
| NOK | 27.455 | Norsk Hydro ASA^ | 189 | 0,11 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| NOK | 6.528 | Aker BP ASA^ | 146 | 0,09 |
| NOK | 15.820 | Equinor ASA^ | 348 | 0,20 |
| | | **Schiffbau** | | |
| NOK | 9.118 | Kongsberg Gruppen ASA | 275 | 0,16 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| NOK | 12.752 | Telenor ASA | 176 | 0,10 |
| | | **Norwegen - insgesamt** | **2.133** | **1,25** |
| | | **Portugal (28. Februar 2025: 0,27 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 150.496 | Banco Comercial Portugues SA 'R' | 118 | 0,07 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 64.479 | EDP SA | 256 | 0,15 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 5.863 | Jeronimo Martins SGPS SA | 115 | 0,07 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 8.030 | Galp Energia SGPS SA^ | 128 | 0,07 |
| | | **Portugal - insgesamt** | **617** | **0,36** |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 5,53 %)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| EUR | 23.926 | International Consolidated Airlines Group SA | 101 | 0,06 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 116.068 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.013 | 1,17 |
| EUR | 102.044 | Banco de Sabadell SA | 288 | 0,17 |
| EUR | 298.647 | Banco Santander SA | 2.830 | 1,65 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 98,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 5,53 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 14.014 | Bankinter SA | 174 | 0,10 |
| EUR | 79.227 | CaixaBank SA | 732 | 0,43 |
| | | **Computer** | | |
| EUR | 1.622 | Indra Sistemas SA | 89 | 0,05 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 6.727 | EDP Renovaveis SA | 79 | 0,04 |
| EUR | 6.613 | Endesa SA | 201 | 0,12 |
| EUR | 130.811 | Iberdrola SA | 2.303 | 1,34 |
| EUR | 5.813 | Redeia Corp SA | 80 | 0,05 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 507 | Acciona SA^ | 110 | 0,06 |
| EUR | 3.652 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 351 | 0,21 |
| EUR | 14.986 | Aena SME SA | 351 | 0,20 |
| EUR | 9.624 | Cellnex Telecom SA | 272 | 0,16 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 4.915 | Naturgy Energy Group SA | 114 | 0,07 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 18.577 | Mapfre SA | 65 | 0,04 |
| | | **Freizeit** | | |
| EUR | 9.266 | Amadeus IT Group SA^ | 429 | 0,25 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 23.446 | Repsol SA | 392 | 0,23 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 6.043 | Grifols SA^ | 56 | 0,03 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 22.260 | Industria de Diseno Textil SA | 1.111 | 0,65 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 74.729 | Telefonica SA^ | 253 | 0,15 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **12.394** | **7,23** |
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 6,24 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| SEK | 6.598 | Saab AB 'B' | 355 | 0,21 |
| | | **Autohersteller** | | |
| SEK | 32.292 | Volvo AB 'B' | 936 | 0,55 |
| | | **Banken** | | |
| SEK | 30.555 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | 486 | 0,28 |
| SEK | 29.446 | Svenska Handelsbanken AB 'A' | 351 | 0,20 |
| SEK | 17.137 | Swedbank AB 'A' | 491 | 0,29 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| SEK | 4.054 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 132 | 0,08 |
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 6,24 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Baustoffe** | | |
| SEK | 31.545 | Nibe Industrier AB 'B' | 96 | 0,06 |
| SEK | 12.594 | Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 128 | 0,07 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| SEK | 10.186 | Securitas AB 'B' | 135 | 0,08 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| SEK | 12.168 | Essity AB 'B' | 288 | 0,17 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| SEK | 5.106 | AddTech AB 'B' | 141 | 0,08 |
| | | **Elektronik** | | |
| SEK | 20.324 | Assa Abloy AB 'B' | 646 | 0,38 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| SEK | 7.079 | Skanska AB 'B' | 162 | 0,09 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| SEK | 2.622 | Evolution AB^ | 119 | 0,07 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| SEK | 1.579 | Holmen AB 'B' | 46 | 0,03 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| SEK | 4.846 | Lifco AB 'B' | 129 | 0,07 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| SEK | 2.202 | Industrivarden AB 'A' | 94 | 0,06 |
| SEK | 3.205 | Industrivarden AB 'C' | 135 | 0,08 |
| SEK | 3.067 | Investment AB Latour 'B' | 58 | 0,03 |
| SEK | 37.068 | Investor AB 'B' | 1.154 | 0,67 |
| SEK | 1.564 | L E Lundbergforetagen AB 'B' | 77 | 0,05 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| SEK | 54.514 | Atlas Copco AB 'A' | 877 | 0,51 |
| SEK | 31.433 | Atlas Copco AB 'B' | 440 | 0,26 |
| SEK | 7.971 | Beijer Ref AB | 93 | 0,05 |
| SEK | 41.939 | Hexagon AB 'B' | 356 | 0,21 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| SEK | 13.200 | Epiroc AB 'A' | 296 | 0,17 |
| SEK | 8.017 | Epiroc AB 'B' | 155 | 0,09 |
| SEK | 21.637 | Sandvik AB | 713 | 0,42 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| SEK | 7.065 | SKF AB 'B' | 151 | 0,09 |
| | | **Bergbau** | | |
| SEK | 5.864 | Boliden AB | 347 | 0,20 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| SEK | 5.775 | Alfa Laval AB^ | 255 | 0,15 |
| SEK | 5.659 | Indutrade AB | 110 | 0,06 |
| SEK | 4.092 | Trelleborg AB 'B' | 133 | 0,08 |
| | | **Private Equity** | | |
| SEK | 9.950 | EQT AB^ | 230 | 0,13 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 98,64 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 6,24 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| SEK | 14.870 | Fastighets AB Balder | 83 | 0,05 |
| SEK | 4.583 | Sagax AB 'B' | 72 | 0,04 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| SEK | 9.999 | H & M Hennes & Mauritz AB 'B'^ | 159 | 0,09 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| SEK | 11.321 | Tele2 AB 'B' | 178 | 0,10 |
| SEK | 57.196 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 493 | 0,29 |
| SEK | 48.735 | Telia Co AB | 186 | 0,11 |
| | | **Schweden - insgesamt** | **11.486** | **6,70** |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 19,32 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| CHF | 582 | Banque Cantonale Vaudoise^ | 67 | 0,04 |
| CHF | 64.482 | UBS Group AG | 1.996 | 1,17 |
| | | **Baustoffe** | | |
| CHF | 202 | Belimo Holding AG^ | 151 | 0,09 |
| CHF | 690 | Geberit AG | 432 | 0,25 |
| CHF | 10.353 | Holcim AG | 710 | 0,41 |
| CHF | 3.083 | Sika AG | 476 | 0,28 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 3.486 | DSM-Firmenich AG | 185 | 0,11 |
| CHF | 136 | EMS-Chemie Holding AG^ | 84 | 0,05 |
| CHF | 187 | Givaudan SA | 559 | 0,32 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| CHF | 3.387 | SGS SA^ | 318 | 0,19 |
| | | **Computer** | | |
| CHF | 3.065 | Logitech International SA | 210 | 0,12 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| CHF | 4.249 | Julius Baer Group Ltd | 270 | 0,16 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| CHF | 31.865 | ABB Ltd^ | 2.213 | 1,29 |
| | | **Elektrizität** | | |
| CHF | 427 | BKW AG | 62 | 0,04 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| CHF | 75 | Barry Callebaut AG | 105 | 0,06 |
| CHF | 19 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 232 | 0,14 |
| CHF | 2 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 245 | 0,14 |
| CHF | 52.383 | Nestle SA^ | 4.255 | 2,48 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| CHF | 823 | Schindler Holding AG | 234 | 0,13 |
| CHF | 486 | Schindler Holding AG | 132 | 0,08 |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 19,32 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| CHF | 10.143 | Alcon AG | 656 | 0,38 |
| CHF | 1.042 | Sonova Holding AG | 204 | 0,12 |
| CHF | 2.226 | Straumann Holding AG^ | 199 | 0,12 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| CHF | 1.427 | Lonza Group AG | 740 | 0,43 |
| | | **Versicherung** | | |
| CHF | 1.610 | Helvetia Baloise Holding AG | 311 | 0,18 |
| CHF | 588 | Swiss Life Holding AG^ | 501 | 0,29 |
| CHF | 6.073 | Swiss Re AG^ | 799 | 0,47 |
| CHF | 2.988 | Zurich Insurance Group AG | 1.678 | 0,98 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| CHF | 555 | VAT Group AG^ | 292 | 0,17 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| CHF | 3.142 | Galderma Group AG | 443 | 0,26 |
| CHF | 38.653 | Novartis AG | 4.879 | 2,85 |
| CHF | 14.284 | Roche Holding AG | 5.070 | 2,96 |
| CHF | 663 | Roche Holding AG | 244 | 0,14 |
| CHF | 8.631 | Sandoz Group AG | 568 | 0,33 |
| | | **Private Equity** | | |
| CHF | 458 | Partners Group Holding AG^ | 380 | 0,22 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| CHF | 1.604 | Swiss Prime Site AG^ | 228 | 0,13 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| CHF | 1.701 | Avolta AG | 84 | 0,05 |
| CHF | 10.976 | Cie Financiere Richemont SA | 1.669 | 0,97 |
| CHF | 588 | Swatch Group AG^ | 112 | 0,07 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| CHF | 522 | Swisscom AG^ | 364 | 0,21 |
| | | **Transport** | | |
| CHF | 996 | Kuehne + Nagel International AG^ | 173 | 0,10 |
| | | **Schweiz - insgesamt** | **32.530** | **18,98** |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,20 %)** | | |
| | | **Getränke** | | |
| USD | 4.217 | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 346 | 0,20 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 5.273 | Verisure Plc | 44 | 0,03 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **390** | **0,23** |
| **Aktien - insgesamt** | | | **170.929** | **99,74** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **170.929** | **99,74** |

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominal-betrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinven-tarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,06 %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Deutschland** | | | | | |
| 6 | EUR | 289 | Euro Stoxx 50 Index Futures March 2026 | 17 | 0,01 |
| **Deutschland - insgesamt** | | | | **17** | **0,01** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt** | | | | **17** | **0,01** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **17** | **0,01** |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinven-tarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 1,10 %)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | | | |
| GBP | 1.541.342 | CHF | 1.588.584 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 10.984.124 | SEK | 133.238.967 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 54.885 | USD | 73.795 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Anteilklasse NOK Hedged** | | | | | | | |
| NOK | 46.660 | GBP | 3.542 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Anteilklasse CHF Hedged** | | | | | | | |
| CHF | 46.828 | GBP | 44.451 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| CHF | 58.110 | GBP | 55.160 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 1 | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **2** | **0,00** |
| **Anteilklasse USD Hedged** | | | | | | | |
| USD | 178.607 | GBP | 130.158 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 3 | 0,01 |
| USD | 5.373 | GBP | 3.915 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **3** | **0,01** |
| **Anteilklasse DKK Hedged** | | | | | | | |
| DKK | 100.350 | GBP | 11.669 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Anteilklasse EUR Hedged** | | | | | | | |
| EUR | 236.258 | GBP | 205.100 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 2 | 0,00 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **2** | **0,00** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **7** | **0,01** |
| GBP | 1.952.750 | NOK | 25.724.608 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (59) | (0,03) |
| GBP | 30.454.684 | CHF | 32.084.131 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (576) | (0,34) |
| GBP | 6.433.414 | DKK | 55.325.554 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (70) | (0,04) |
| GBP | 113.073.724 | EUR | 130.254.441 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (1.316) | (0,77) |
| GBP | 2.288.912 | USD | 3.140.889 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | (47) | (0,03) |
| GBP | 2.137.385 | NOK | 27.345.670 | State Street Bank and Trust Company | 07.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 11.549.304 | SEK | 139.889.192 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 31.027.246 | CHF | 31.979.193 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 118.939.387 | EUR | 135.252.048 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | (1) | 0,00 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 1,10 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| GBP | 6.503.307 | DKK | 55.225.204 | State Street Bank and Trust Company | 07.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| GBP | 2.199.158 | USD | 2.956.909 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(2.069)** | **(1,21)** |
| **[Keine Bildunterschrift verfügbar]** | | | | | | | |
| SEK | 241.671 | GBP | 19.924 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Anteilklasse DKK Hedged** | | | | | | | |
| DKK | 10.067.014 | GBP | 1.185.566 | State Street Bank and Trust Company | 07.04.2026 | -[1] | 0,00 |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **-** | **0,00** |
| **Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **(2.069)** | **(1,21)** |
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt** | | | | | | **(2.062)** | **(1,20)** |

| | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 170.953 | 99,76 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | (2.069) | (1,21) |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 1.354 | 0,79 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 1.133 | 0,66 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **171.371** | **100,00** |

[1] Wertpapiere, die weniger als 500 GBP betragen, wurden auf null abgerundet.

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

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

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 98,16 |
| Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,01 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 0,00[1] |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,83 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

[1] Der Betrag beträgt weniger als 0,005 %

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,66 %)** | | |
| | | **Aktien (28. Februar 2025: 99,66 %)** | | |
| | | **Österreich (28. Februar 2025: 0,36 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 10.674 | BAWAG Group AG | 1.409 | 0,11 |
| EUR | 42.693 | Erste Group Bank AG | 4.299 | 0,32 |
| EUR | 18.125 | Raiffeisen Bank International AG | 766 | 0,06 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 9.510 | Verbund AG^ | 573 | 0,04 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 19.628 | OMV AG | 1.076 | 0,08 |
| | | **Österreich - insgesamt** | **8.123** | **0,61** |
| | | **Belgien (28. Februar 2025: 1,44 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 31.338 | KBC Group NV | 3.598 | 0,27 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 136.429 | Anheuser-Busch InBev SA | 9.389 | 0,70 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| EUR | 2.764 | Financiere de Tubize SA | 626 | 0,05 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 10.073 | Syensqo SA^ | 487 | 0,04 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| EUR | 2.809 | D'ieteren Group | 515 | 0,04 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 6.859 | Elia Group SA | 925 | 0,07 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 61 | Lotus Bakeries NV | 642 | 0,05 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 21.180 | Ageas SA | 1.332 | 0,10 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| EUR | 10.608 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 902 | 0,07 |
| EUR | 2.156 | Sofina SA^ | 543 | 0,04 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 17.602 | UCB SA | 4.441 | 0,33 |
| | | **Belgien - insgesamt** | **23.400** | **1,76** |
| | | **Bermuda (28. Februar 2025: 0,10 %)** | | |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 179.622 | Aegon Ltd | 1.156 | 0,09 |
| | | **Bermuda - insgesamt** | **1.156** | **0,09** |
| | | **Dänemark (28. Februar 2025: 5,46 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| DKK | 92.402 | Danske Bank A/S | 4.082 | 0,31 |
| | | **Getränke** | | |
| DKK | 12.744 | Carlsberg AS 'B' | 1.677 | 0,13 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| DKK | 8.432 | Genmab A/S | 2.086 | 0,16 |
| | | **Baustoffe** | | |
| DKK | 13.841 | ROCKWOOL A/S 'B' | 388 | 0,03 |
| | | **Chemikalien** | | |
| DKK | 48.526 | Novonesis Novozymes B | 2.439 | 0,18 |
| | | **Elektrizität** | | |
| DKK | 73.499 | Orsted AS | 1.476 | 0,11 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| DKK | 138.288 | Vestas Wind Systems A/S | 3.007 | 0,22 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| DKK | 17.833 | Coloplast A/S 'B' | 1.165 | 0,09 |
| DKK | 11.477 | Demant A/S^ | 302 | 0,02 |
| | | **Versicherung** | | |
| DKK | 47.083 | Tryg A/S | 987 | 0,07 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| DKK | 447.885 | Novo Nordisk A/S 'B' | 14.261 | 1,07 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| DKK | 11.314 | Pandora A/S | 757 | 0,06 |
| | | **Transport** | | |
| DKK | 421 | AP Moller - Maersk A/S 'A' | 873 | 0,07 |
| DKK | 540 | AP Moller - Maersk A/S 'B'^ | 1.133 | 0,08 |
| DKK | 28.213 | DSV A/S | 6.176 | 0,46 |
| | | **Dänemark - insgesamt** | **40.809** | **3,06** |
| | | **Finnland (28. Februar 2025: 1,95 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 427.052 | Nordea Bank Abp | 7.025 | 0,53 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 65.313 | Fortum Oyj | 1.294 | 0,10 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 35.961 | Kesko Oyj 'B'^ | 750 | 0,06 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| EUR | 72.721 | UPM-Kymmene Oyj | 1.962 | 0,15 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 333.993 | Sampo Oyj 'A' | 3.136 | 0,23 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 47.611 | Kone Oyj 'B' | 3.048 | 0,23 |
| EUR | 71.394 | Wartsila OYJ Abp | 2.634 | 0,20 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,66 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Finnland (28. Februar 2025: 1,95 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| EUR | 87.320 | Metso Oyj | 1.546 | 0,11 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 58.240 | Neste Oyj | 1.233 | 0,09 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| EUR | 78.126 | Stora Enso Oyj 'R'^ | 899 | 0,07 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 14.264 | Orion Oyj 'B' | 966 | 0,07 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 18.927 | Elisa Oyj | 822 | 0,06 |
| EUR | 740.666 | Nokia Oyj | 4.803 | 0,36 |
| | | **Finnland - insgesamt** | **30.118** | **2,26** |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 20,46 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| EUR | 31.726 | Publicis Groupe SA | 2.393 | 0,18 |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| EUR | 2.748 | Dassault Aviation SA | 931 | 0,07 |
| EUR | 49.295 | Safran SA | 16.760 | 1,26 |
| EUR | 12.991 | Thales SA | 3.311 | 0,25 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| EUR | 4.369 | Hermes International SCA | 8.952 | 0,67 |
| EUR | 10.316 | Kering SA | 2.949 | 0,22 |
| EUR | 34.522 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 18.784 | 1,41 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 26.740 | Renault SA^ | 859 | 0,06 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 92.574 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3.185 | 0,24 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 138.896 | BNP Paribas SA | 13.264 | 1,00 |
| EUR | 144.959 | Credit Agricole SA | 2.723 | 0,20 |
| EUR | 97.385 | Societe Generale SA | 7.193 | 0,54 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 27.976 | Pernod Ricard SA^ | 2.189 | 0,16 |
| | | **Baustoffe** | | |
| EUR | 61.986 | Cie de Saint-Gobain SA | 5.346 | 0,40 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 80.436 | Air Liquide SA | 14.337 | 1,08 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 48.899 | Ayvens SA | 528 | 0,04 |
| EUR | 47.768 | Bureau Veritas SA | 1.405 | 0,11 |
| | | **Computer** | | |
| EUR | 21.301 | Capgemini SE | 2.278 | 0,17 |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 20,46 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| EUR | 33.200 | L'Oreal SA | 13.194 | 0,99 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| EUR | 30.093 | Rexel SA | 1.110 | 0,08 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 8.470 | Amundi SA | 686 | 0,05 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 36.194 | Legrand SA | 5.568 | 0,42 |
| EUR | 76.019 | Schneider Electric SE | 21.035 | 1,58 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 250.611 | Engie SA^ | 7.250 | 0,54 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 4.701 | Aeroports de Paris SA^ | 557 | 0,04 |
| EUR | 27.250 | Bouygues SA | 1.435 | 0,11 |
| EUR | 9.878 | Eiffage SA^ | 1.444 | 0,11 |
| EUR | 68.303 | Vinci SA | 9.614 | 0,72 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 81.705 | Carrefour SA^ | 1.311 | 0,10 |
| EUR | 89.864 | Danone SA | 6.528 | 0,49 |
| | | **Lebensmittelindustrie** | | |
| EUR | 11.664 | Sodexo SA^ | 541 | 0,04 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 41.739 | EssilorLuxottica SA | 9.400 | 0,71 |
| EUR | 3.941 | Sartorius Stedim Biotech | 721 | 0,05 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 6.017 | BioMerieux | 602 | 0,05 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 231.824 | AXA SA | 9.611 | 0,72 |
| | | **Beherbergung** | | |
| EUR | 27.923 | Accor SA^ | 1.375 | 0,10 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 49.729 | Alstom SA^ | 1.407 | 0,11 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 98.386 | Bollore SE | 488 | 0,04 |
| EUR | 274.443 | TotalEnergies SE | 18.464 | 1,38 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 5.574 | Ipsen SA | 920 | 0,07 |
| EUR | 153.270 | Sanofi SA | 12.599 | 0,94 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 6.935 | Covivio SA (Reit) | 431 | 0,03 |
| EUR | 6.063 | Gecina SA (Reit) | 476 | 0,04 |
| EUR | 29.007 | Klepierre SA (Reit) | 1.033 | 0,08 |
| EUR | 16.403 | Unibail-Rodamco-Westfield (Reit) | 1.741 | 0,13 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,66 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 20,46 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Software** | | |
| EUR | 91.799 | Dassault Systemes SE | 1.703 | 0,13 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 260.282 | Orange SA | 4.735 | 0,36 |
| | | **Transport** | | |
| EUR | 41.550 | Getlink SE | 765 | 0,06 |
| | | **Wasser** | | |
| EUR | 85.151 | Veolia Environnement SA^ | 3.062 | 0,23 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **247.193** | **18,56** |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 18,82 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| EUR | 8.770 | Hensoldt AG^ | 652 | 0,05 |
| EUR | 7.373 | MTU Aero Engines AG | 2.694 | 0,20 |
| EUR | 6.360 | Rheinmetall AG | 10.580 | 0,79 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| EUR | 86.170 | Deutsche Lufthansa AG^ | 783 | 0,06 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| EUR | 23.594 | adidas AG | 3.733 | 0,28 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 38.694 | Bayerische Motoren Werke AG | 3.462 | 0,26 |
| EUR | 7.634 | Bayerische Motoren Werke AG (Pref) | 679 | 0,05 |
| EUR | 65.845 | Daimler Truck Holding AG | 2.833 | 0,21 |
| EUR | 15.638 | Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^ | 647 | 0,05 |
| EUR | 100.109 | Mercedes-Benz Group AG | 5.906 | 0,44 |
| EUR | 21.815 | Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 786 | 0,06 |
| EUR | 29.040 | Volkswagen AG (Pref) | 2.939 | 0,22 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 15.710 | Continental AG | 1.149 | 0,09 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 101.234 | Commerzbank AG | 3.508 | 0,26 |
| EUR | 255.476 | Deutsche Bank AG | 7.739 | 0,58 |
| | | **Baustoffe** | | |
| EUR | 18.467 | Heidelberg Materials AG | 3.500 | 0,26 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 124.539 | BASF SE | 6.065 | 0,45 |
| EUR | 17.541 | Brenntag SE^ | 917 | 0,07 |
| EUR | 36.112 | Evonik Industries AG | 534 | 0,04 |
| EUR | 18.143 | Symrise AG | 1.408 | 0,11 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| EUR | 13.706 | Beiersdorf AG^ | 1.476 | 0,11 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 25.992 | Deutsche Boerse AG | 6.041 | 0,45 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 18,82 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 313.047 | E.ON SE | 6.161 | 0,46 |
| EUR | 86.719 | RWE AG | 4.729 | 0,36 |
| | | **Elektronik** | | |
| EUR | 3.536 | Sartorius AG (Pref) | 850 | 0,06 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 2.152 | HOCHTIEF AG^ | 888 | 0,07 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 8.223 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 566 | 0,04 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 47.436 | Siemens Healthineers AG | 1.999 | 0,15 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 31.260 | Fresenius Medical Care AG | 1.233 | 0,09 |
| EUR | 57.462 | Fresenius SE & Co KGaA | 2.925 | 0,22 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| EUR | 665 | Rational AG | 491 | 0,04 |
| | | **Haushaltsartikel** | | |
| EUR | 14.858 | Henkel AG & Co KGaA | 1.140 | 0,08 |
| EUR | 22.151 | Henkel AG & Co KGaA (Pref) | 1.843 | 0,14 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 52.737 | Allianz SE | 20.156 | 1,51 |
| EUR | 8.350 | Hannover Rueck SE | 2.153 | 0,16 |
| EUR | 18.122 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 10.068 | 0,76 |
| EUR | 8.561 | Talanx AG | 916 | 0,07 |
| | | **Internet** | | |
| EUR | 25.399 | Delivery Hero SE^ | 499 | 0,04 |
| EUR | 10.391 | Scout24 SE | 751 | 0,05 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 19.564 | GEA Group AG | 1.289 | 0,10 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| EUR | 107.735 | Siemens Energy AG | 17.933 | 1,35 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 9.520 | Knorr-Bremse AG | 1.062 | 0,08 |
| EUR | 105.398 | Siemens AG | 26.075 | 1,96 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 135.312 | Bayer AG | 5.684 | 0,43 |
| EUR | 17.661 | Merck KGaA | 2.266 | 0,17 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 10.633 | LEG Immobilien SE | 753 | 0,06 |
| EUR | 104.598 | Vonovia SE | 3.001 | 0,22 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 29.901 | Zalando SE | 620 | 0,05 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,66 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 18,82 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 181.926 | Infineon Technologies AG | 8.337 | 0,63 |
| | | **Software** | | |
| EUR | 8.351 | Nemetschek SE | 566 | 0,04 |
| EUR | 144.396 | SAP SE | 24.686 | 1,86 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 508.402 | Deutsche Telekom AG | 17.331 | 1,30 |
| | | **Transport** | | |
| EUR | 127.536 | Deutsche Post AG | 6.390 | 0,48 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **241.392** | **18,12** |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 0,63 %)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| EUR | 115.651 | Ryanair Holdings Plc | 3.171 | 0,24 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 296.213 | AIB Group Plc | 2.622 | 0,20 |
| EUR | 133.430 | Bank of Ireland Group Plc | 2.206 | 0,16 |
| | | **Baustoffe** | | |
| EUR | 21.483 | Kingspan Group Plc | 1.812 | 0,14 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 22.155 | Kerry Group Plc 'A' | 1.668 | 0,12 |
| | | **Irland - insgesamt** | **11.479** | **0,86** |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 4,67 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| EUR | 56.507 | Leonardo SpA | 3.210 | 0,24 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 31.211 | Banca Mediolanum SpA | 569 | 0,04 |
| EUR | 272.774 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 2.264 | 0,17 |
| EUR | 159.261 | Banco BPM SpA | 1.996 | 0,15 |
| EUR | 201.311 | BPER Banca SpA | 2.418 | 0,18 |
| EUR | 82.705 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.653 | 0,12 |
| EUR | 1.931.165 | Intesa Sanpaolo SpA | 11.269 | 0,85 |
| EUR | 194.824 | UniCredit SpA | 14.107 | 1,06 |
| | | **Baustoffe** | | |
| EUR | 10.612 | Buzzi SpA | 520 | 0,04 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 38.616 | Prysmian SpA | 3.958 | 0,30 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 1.133.481 | Enel SpA | 11.555 | 0,87 |
| EUR | 189.479 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1.932 | 0,14 |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 4,67 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 84.481 | Italgas SpA | 924 | 0,07 |
| EUR | 278.989 | Snam SpA | 1.839 | 0,14 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 118.133 | Generali^ | 4.272 | 0,32 |
| EUR | 48.924 | Unipol Assicurazioni SpA | 1.035 | 0,08 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 283.425 | Eni SpA | 5.571 | 0,42 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 16.894 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 818 | 0,06 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 32.074 | Moncler SpA | 1.874 | 0,14 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 1.580.567 | Telecom Italia SpA^ | 1.005 | 0,07 |
| EUR | 835.611 | Telecom Italia SpA | 620 | 0,05 |
| | | **Transport** | | |
| EUR | 64.846 | Poste Italiane SpA | 1.475 | 0,11 |
| | | **Italien - insgesamt** | **74.884** | **5,62** |
| | | **Jersey (28. Februar 2025: 0,05 %)** | | |
| | | **Private Equity** | | |
| EUR | 29.197 | CVC Capital Partners Plc^ | 353 | 0,03 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **353** | **0,03** |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 1,41 %)** | | |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 16.569 | Eurofins Scientific SE | 1.129 | 0,08 |
| | | **Internet** | | |
| USD | 21.612 | Spotify Technology SA | 9.426 | 0,71 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| EUR | 59.090 | ArcelorMittal SA^ | 3.278 | 0,25 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| EUR | 55.926 | Tenaris SA^ | 1.293 | 0,10 |
| | | **Transport** | | |
| EUR | 30.912 | InPost SA^ | 470 | 0,03 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **15.596** | **1,17** |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 11,27 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| EUR | 82.071 | Airbus SE | 15.121 | 1,13 |
| EUR | 27.842 | CSG NV | 886 | 0,07 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 17.398 | Ferrari NV | 5.592 | 0,42 |
| EUR | 280.962 | Stellantis NV | 1.950 | 0,15 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,66 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 11,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 80.737 | ABN AMRO Bank NV | 2,290 | 0,17 |
| EUR | 404.838 | ING Groep NV | 9,971 | 0,75 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 82.221 | Davide Campari-Milano NV^ | 524 | 0,04 |
| EUR | 18.658 | Heineken Holding NV | 1,366 | 0,10 |
| EUR | 39.683 | Heineken NV | 3,117 | 0,23 |
| EUR | 23.676 | JDE Peet's NV | 751 | 0,06 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| EUR | 8.579 | Argenx SE^ | 5,640 | 0,42 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 24.405 | Akzo Nobel NV^ | 1,455 | 0,11 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 3.484 | Adyen NV^ | 3,466 | 0,26 |
| EUR | 14.382 | Randstad NV^ | 400 | 0,03 |
| EUR | 32.113 | Wolters Kluwer NV | 2,187 | 0,16 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| USD | 23.212 | AerCap Holdings NV | 2,938 | 0,22 |
| EUR | 11.102 | Euronext NV | 1,554 | 0,12 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 69.546 | Ferrovial SE | 4,392 | 0,33 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 150.901 | Universal Music Group NV^ | 2,884 | 0,22 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 125.979 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5,262 | 0,39 |
| EUR | 67.463 | Magnum Ice Cream Co NV | 907 | 0,07 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 106.503 | Koninklijke Philips NV^ | 2,884 | 0,21 |
| EUR | 28.284 | QIAGEN NV | 1,187 | 0,09 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 21.339 | ASR Nederland NV | 1,311 | 0,10 |
| EUR | 36.714 | NN Group NV | 2,544 | 0,19 |
| | | **Internet** | | |
| EUR | 180.765 | Prosus NV | 7,865 | 0,59 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| EUR | 12.279 | EXOR NV | 913 | 0,07 |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 6.495 | ASM International NV | 4,639 | 0,35 |
| EUR | 53.808 | ASML Holding NV | 66,367 | 4,98 |
| EUR | 10.107 | BE Semiconductor Industries NV | 1,914 | 0,15 |
| EUR | 94.495 | STMicroelectronics NV | 2,684 | 0,20 |
| | | **Software** | | |
| USD | 30.469 | Nebius Group NV | 2,353 | 0,18 |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 11,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 531.104 | Koninklijke KPN NV | 2.550 | 0,19 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **169.864** | **12,75** |
| | | **Norwegen (28. Februar 2025: 1,13 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| NOK | 122.687 | DNB Bank ASA | 3.293 | 0,25 |
| | | **Chemikalien** | | |
| NOK | 21.769 | Yara International ASA | 932 | 0,07 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| NOK | 66.540 | Mowi ASA | 1.328 | 0,10 |
| NOK | 96.564 | Orkla ASA | 1.118 | 0,08 |
| NOK | 9.801 | Salmar ASA^ | 497 | 0,04 |
| | | **Versicherung** | | |
| NOK | 25.795 | Gjensidige Forsikring ASA | 616 | 0,05 |
| | | **Bergbau** | | |
| NOK | 197.295 | Norsk Hydro ASA^ | 1.548 | 0,12 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| NOK | 44.016 | Aker BP ASA^ | 1.122 | 0,08 |
| NOK | 106.183 | Equinor ASA^ | 2.662 | 0,20 |
| | | **Schiffbau** | | |
| NOK | 60.371 | Kongsberg Gruppen ASA | 2.074 | 0,15 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| NOK | 84.682 | Telenor ASA | 1.329 | 0,10 |
| | | **Norwegen - insgesamt** | **16.519** | **1,24** |
| | | **Portugal (28. Februar 2025: 0,27 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 1.027.711 | Banco Comercial Portugues SA 'R' | 916 | 0,07 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 442.977 | EDP SA | 2.001 | 0,15 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 41.626 | Jeronimo Martins SGPS SA | 927 | 0,07 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 57.811 | Galp Energia SGPS SA^ | 1.053 | 0,08 |
| | | **Portugal - insgesamt** | **4.897** | **0,37** |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 5,60 %)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| EUR | 173.703 | International Consolidated Airlines Group SA | 838 | 0,06 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 795.665 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 15.714 | 1,18 |
| EUR | 694.480 | Banco de Sabadell SA | 2.228 | 0,17 |
| EUR | 2.036.328 | Banco Santander SA | 21.972 | 1,65 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,66 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 5,60 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 94.391 | Bankinter SA | 1.338 | 0,10 |
| EUR | 538.407 | CaixaBank SA | 5.664 | 0,42 |
| | | **Computer** | | |
| EUR | 11.020 | Indra Sistemas SA | 691 | 0,05 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 42.424 | EDP Renovaveis SA | 567 | 0,04 |
| EUR | 43.802 | Endesa SA | 1.514 | 0,11 |
| EUR | 888.040 | Iberdrola SA | 17.805 | 1,34 |
| EUR | 56.012 | Redeia Corp SA^ | 881 | 0,07 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 3.283 | Acciona SA^ | 810 | 0,06 |
| EUR | 25.062 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2.747 | 0,20 |
| EUR | 103.997 | Aena SME SA | 2.774 | 0,21 |
| EUR | 69.289 | Cellnex Telecom SA^ | 2.227 | 0,17 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 33.511 | Naturgy Energy Group SA | 883 | 0,07 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 127.236 | Mapfre SA | 503 | 0,04 |
| | | **Freizeit** | | |
| EUR | 62.688 | Amadeus IT Group SA^ | 3.306 | 0,25 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 161.826 | Repsol SA | 3.077 | 0,23 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 33.658 | Grifols SA^ | 358 | 0,03 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 150.565 | Industria de Diseno Textil SA | 8.555 | 0,64 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 516.530 | Telefonica SA^ | 1.989 | 0,15 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **96.441** | **7,24** |
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 6,30 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| SEK | 44.965 | Saab AB 'B'^ | 2.758 | 0,21 |
| | | **Autohersteller** | | |
| SEK | 219.225 | Volvo AB 'B' | 7.240 | 0,54 |
| | | **Banken** | | |
| SEK | 209.735 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | 3.796 | 0,29 |
| SEK | 196.728 | Svenska Handelsbanken AB 'A' | 2.670 | 0,20 |
| SEK | 119.071 | Swedbank AB 'A' | 3.888 | 0,29 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| SEK | 28.747 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1.067 | 0,08 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 6,30 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Baustoffe** | | |
| SEK | 218.381 | Nibe Industrier AB 'B' | 760 | 0,06 |
| SEK | 85.327 | Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 984 | 0,07 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| SEK | 70.831 | Securitas AB 'B' | 1.068 | 0,08 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| SEK | 82.194 | Essity AB 'B' | 2.217 | 0,17 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| SEK | 34.211 | AddTech AB 'B' | 1.074 | 0,08 |
| | | **Elektronik** | | |
| SEK | 138.290 | Assa Abloy AB 'B' | 5.006 | 0,38 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| SEK | 47.245 | Skanska AB 'B' | 1.233 | 0,09 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| SEK | 18.335 | Evolution AB | 944 | 0,07 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| SEK | 10.144 | Holmen AB 'B'^ | 340 | 0,03 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| SEK | 30.966 | Lifco AB 'B' | 935 | 0,07 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| SEK | 16.669 | Industrivarden AB 'A' | 805 | 0,06 |
| SEK | 20.936 | Industrivarden AB 'C'^ | 1.006 | 0,08 |
| SEK | 18.930 | Investment AB Latour 'B' | 410 | 0,03 |
| SEK | 251.749 | Investor AB 'B' | 8.927 | 0,67 |
| SEK | 10.001 | L E Lundbergforetagen AB 'B'^ | 556 | 0,04 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| SEK | 375.034 | Atlas Copco AB 'A' | 6.867 | 0,51 |
| SEK | 216.342 | Atlas Copco AB 'B' | 3.449 | 0,26 |
| SEK | 60.218 | Beijer Ref AB | 801 | 0,06 |
| SEK | 284.232 | Hexagon AB 'B' | 2.745 | 0,21 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| SEK | 90.035 | Epiroc AB 'A' | 2.298 | 0,17 |
| SEK | 56.153 | Epiroc AB 'B' | 1.239 | 0,09 |
| SEK | 147.478 | Sandvik AB^ | 5.529 | 0,42 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| SEK | 49.126 | SKF AB 'B' | 1.197 | 0,09 |
| | | **Bergbau** | | |
| SEK | 38.595 | Boliden AB | 2.599 | 0,19 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| SEK | 40.911 | Alfa Laval AB^ | 2.054 | 0,15 |
| SEK | 39.213 | Indutrade AB | 864 | 0,07 |
| SEK | 28.116 | Trelleborg AB 'B' | 1.045 | 0,08 |
| | | **Private Equity** | | |
| SEK | 68.181 | EQT AB^ | 1.793 | 0,13 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,66 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 6,30 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| SEK | 98.436 | Fastighets AB Balder | 627 | 0,05 |
| SEK | 28.766 | Sagax AB 'B'* | 516 | 0,04 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| SEK | 68.072 | H & M Hennes & Mauritz AB 'B'* | 1.231 | 0,09 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| SEK | 74.644 | Tele2 AB 'B' | 1.337 | 0,10 |
| SEK | 392.572 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 3.853 | 0,29 |
| SEK | 314.809 | Telia Co AB | 1.370 | 0,10 |
| | | **Schweden - insgesamt** | **89.098** | **6,69** |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 19,54 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| CHF | 3.982 | Banque Cantonale Vaudoise^ | 517 | 0,04 |
| CHF | 440.137 | UBS Group AG | 15.516 | 1,16 |
| | | **Baustoffe** | | |
| CHF | 1.366 | Belimo Holding AG^ | 1.161 | 0,09 |
| CHF | 4.709 | Geberit AG | 3.361 | 0,25 |
| CHF | 70.596 | Holcim AG | 5.511 | 0,41 |
| CHF | 20.996 | Sika AG | 3.688 | 0,28 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 23.841 | DSM-Firmenich AG | 1.441 | 0,11 |
| CHF | 1.050 | EMS-Chemie Holding AG^ | 739 | 0,05 |
| CHF | 1.281 | Givaudan SA | 4.362 | 0,33 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| CHF | 22.576 | SGS SA^ | 2.412 | 0,18 |
| | | **Computer** | | |
| CHF | 21.460 | Logitech International SA | 1.674 | 0,13 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| CHF | 28.654 | Julius Baer Group Ltd^ | 2.070 | 0,16 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| CHF | 218.147 | ABB Ltd^ | 17.254 | 1,30 |
| | | **Elektrizität** | | |
| CHF | 2.797 | BKW AG | 466 | 0,04 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| CHF | 469 | Barry Callebaut AG^ | 746 | 0,05 |
| CHF | 134 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^ | 1.868 | 0,14 |
| CHF | 15 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2.095 | 0,16 |
| CHF | 357.250 | Nestle SA^ | 33.041 | 2,48 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| CHF | 5.591 | Schindler Holding AG | 1.808 | 0,14 |
| CHF | 3.095 | Schindler Holding AG | 959 | 0,07 |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 19,54 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| CHF | 68.626 | Alcon AG | 5.053 | 0,38 |
| CHF | 6.987 | Sonova Holding AG | 1.554 | 0,11 |
| CHF | 15.344 | Straumann Holding AG^ | 1.565 | 0,12 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| CHF | 9.742 | Lonza Group AG | 5.753 | 0,43 |
| | | **Versicherung** | | |
| CHF | 11.265 | Helvetia Baloise Holding AG | 2.481 | 0,18 |
| CHF | 3.938 | Swiss Life Holding AG^ | 3.823 | 0,29 |
| CHF | 41.636 | Swiss Re AG^ | 6.234 | 0,47 |
| CHF | 20.214 | Zurich Insurance Group AG | 12.925 | 0,97 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| CHF | 3.768 | VAT Group AG^ | 2.258 | 0,17 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| CHF | 21.395 | Galderma Group AG | 3.438 | 0,26 |
| CHF | 263.554 | Novartis AG | 37.878 | 2,84 |
| CHF | 97.394 | Roche Holding AG | 39.364 | 2,95 |
| CHF | 4.321 | Roche Holding AG | 1.815 | 0,14 |
| CHF | 58.045 | Sandoz Group AG | 4.348 | 0,33 |
| | | **Private Equity** | | |
| CHF | 3.123 | Partners Group Holding AG^ | 2.949 | 0,22 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| CHF | 10.934 | Swiss Prime Site AG^ | 1.767 | 0,13 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| CHF | 13.147 | Avolta AG | 735 | 0,06 |
| CHF | 74.225 | Cie Financiere Richemont SA | 12.854 | 0,96 |
| CHF | 4.211 | Swatch Group AG^ | 913 | 0,07 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| CHF | 3.621 | Swisscom AG^ | 2.877 | 0,22 |
| | | **Transport** | | |
| CHF | 6.655 | Kuehne + Nagel International AG^ | 1.315 | 0,10 |
| | | **Schweiz - insgesamt** | **252.588** | **18,97** |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,20 %)** | | |
| | | **Getränke** | | |
| USD | 28.699 | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 2.684 | 0,20 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 35.834 | Verisure Plc | 339 | 0,03 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **3.023** | **0,23** |
| **Aktien - insgesamt** | | | **1.326.933** | **99,63** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **1.326.933** | **99,63** |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominalbetrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,03 %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Deutschland** | | | | | |
| 56 | EUR | 3.056 | Euro Stoxx 50 Index Futures March 2026 | 195 | 0,01 |
| **Deutschland - insgesamt** | | | | **195** | **0,01** |
| **Schweiz** | | | | | |
| 7 | CHF | 921 | Swiss Market Index Futures March 2026 | 66 | 0,01 |
| **Schweiz - insgesamt** | | | | **66** | **0,01** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt** | | | | **261** | **0,02** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **261** | **0,02** |

| | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 1.327.194 | 99,65 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 3.689 | 0,28 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,04 %)** | | |
| **Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,04 %)** | | |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 925 | 0,07 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **1.331.808** | **100,00** |

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

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

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 99,07 |
| Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,02 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,91 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,82 %)** | | | | |
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,82 %)** | | | | |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 99,82 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| JPY | 468.400 | IHI Corp | 12.909 | 0,54 |
| JPY | 68.400 | Kawasaki Heavy Industries Ltd^ | 7.998 | 0,33 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| JPY | 546.403 | Japan Tobacco Inc^ | 20.953 | 0,87 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| JPY | 69.600 | ANA Holdings Inc | 1.517 | 0,06 |
| JPY | 63.700 | Japan Airlines Co Ltd | 1.317 | 0,06 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| JPY | 317.300 | Asics Corp | 9.743 | 0,41 |
| | | **Autohersteller** | | |
| JPY | 1.695.881 | Honda Motor Co Ltd^ | 17.212 | 0,72 |
| JPY | 243.500 | Isuzu Motors Ltd^ | 4.552 | 0,19 |
| JPY | 1.022.568 | Nissan Motor Co Ltd^ | 2.837 | 0,12 |
| JPY | 265.000 | Subaru Corp^ | 5.035 | 0,21 |
| JPY | 717.680 | Suzuki Motor Corp | 10.897 | 0,45 |
| JPY | 4.328.400 | Toyota Motor Corp | 106.044 | 4,42 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| JPY | 225.700 | Aisin Corp^ | 4.018 | 0,17 |
| JPY | 524.812 | Bridgestone Corp^ | 12.760 | 0,53 |
| JPY | 796.956 | Denso Corp | 11.486 | 0,48 |
| JPY | 327.226 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 21.745 | 0,91 |
| JPY | 74.600 | Toyota Industries Corp^ | 9.666 | 0,40 |
| | | **Banken** | | |
| JPY | 260.400 | Chiba Bank Ltd^ | 3.881 | 0,16 |
| JPY | 812.500 | Japan Post Bank Co Ltd | 15.930 | 0,67 |
| JPY | 5.147.146 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 97.866 | 4,08 |
| JPY | 1.137.897 | Mizuho Financial Group Inc^ | 52.119 | 2,17 |
| JPY | 954.709 | Resona Holdings Inc | 11.683 | 0,49 |
| JPY | 1.672.800 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc^ | 64.255 | 2,68 |
| JPY | 290.100 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 10.188 | 0,43 |
| JPY | 466.900 | Yokohama Financial Group Inc^ | 5.054 | 0,21 |
| | | **Getränke** | | |
| JPY | 692.100 | Asahi Group Holdings Ltd | 7.534 | 0,31 |
| JPY | 355.600 | Kirin Holdings Co Ltd | 6.165 | 0,26 |
| JPY | 63.500 | Suntory Beverage & Food Ltd^ | 2.000 | 0,08 |
| | | **Baustoffe** | | |
| JPY | 92.200 | AGC Inc^ | 4.093 | 0,17 |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Baustoffe (Fortsetzung)** | | |
| JPY | 120.000 | Daikin Industries Ltd^ | 15.307 | 0,64 |
| JPY | 869.284 | Mitsubishi Electric Corp | 33.357 | 1,39 |
| | | **Chemikalien** | | |
| JPY | 589.000 | Asahi Kasei Corp | 6.959 | 0,29 |
| JPY | 554.300 | Mitsubishi Chemical Group Corp | 4.120 | 0,17 |
| JPY | 427.100 | Nippon Paint Holdings Co Ltd^ | 3.165 | 0,13 |
| JPY | 78.483 | Nippon Sanso Holdings Corp^ | 3.013 | 0,12 |
| JPY | 308.100 | Nitto Denko Corp^ | 7.177 | 0,30 |
| JPY | 768.885 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 30.376 | 1,27 |
| JPY | 635.631 | Toray Industries Inc | 5.456 | 0,23 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| JPY | 184.700 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 3.845 | 0,16 |
| JPY | 642.200 | Recruit Holdings Co Ltd | 28.243 | 1,18 |
| JPY | 180.100 | Secom Co Ltd | 6.965 | 0,29 |
| JPY | 109.100 | TOPPAN Holdings Inc^ | 3.749 | 0,16 |
| | | **Computer** | | |
| JPY | 804.980 | Fujitsu Ltd | 18.500 | 0,77 |
| JPY | 590.395 | NEC Corp | 16.389 | 0,69 |
| JPY | 173.570 | Nomura Research Institute Ltd | 4.855 | 0,20 |
| JPY | 150.100 | Obic Co Ltd | 4.038 | 0,17 |
| JPY | 108.100 | Otsuka Corp^ | 2.180 | 0,09 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| JPY | 207.021 | Kao Corp | 8.849 | 0,37 |
| JPY | 184.025 | Shiseido Co Ltd | 3.890 | 0,16 |
| JPY | 509.900 | Unicharm Corp^ | 3.493 | 0,15 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| JPY | 2.713.750 | ITOCHU Corp^ | 39.457 | 1,65 |
| JPY | 644.609 | Marubeni Corp^ | 24.806 | 1,03 |
| JPY | 1.471.887 | Mitsubishi Corp | 49.872 | 2,08 |
| JPY | 1.127.902 | Mitsui & Co Ltd | 42.422 | 1,77 |
| JPY | 499.888 | Sumitomo Corp | 21.334 | 0,89 |
| JPY | 314.381 | Toyota Tsusho Corp^ | 14.071 | 0,59 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| JPY | 615.500 | Daiwa Securities Group Inc^ | 6.489 | 0,27 |
| JPY | 449.700 | Japan Exchange Group Inc^ | 6.151 | 0,26 |
| JPY | 401.750 | Mitsubishi HC Capital Inc^ | 3.896 | 0,16 |
| JPY | 1.377.955 | Nomura Holdings Inc | 12.820 | 0,54 |
| JPY | 529.570 | ORIX Corp^ | 18.802 | 0,78 |
| JPY | 257.958 | SBI Holdings Inc^ | 5.535 | 0,23 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| JPY | 115.100 | Fujikura Ltd^ | 19.732 | 0,82 |
| | | **Elektrizität** | | |
| JPY | 310.975 | Chubu Electric Power Co Inc | 5.254 | 0,22 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrizität (Fortsetzung)** | | |
| JPY | 8.200 | Hikari Tsushin Inc^ | 2.322 | 0,09 |
| JPY | 434.698 | Kansai Electric Power Co Inc^ | 7.860 | 0,33 |
| | | **Elektronik** | | |
| JPY | 154.377 | Hoya Corp | 27.949 | 1,17 |
| JPY | 112.000 | Ibiden Co Ltd | 6.842 | 0,28 |
| JPY | 591.700 | Kyocera Corp | 10.473 | 0,44 |
| JPY | 165.200 | MINEBEA MITSUMI Inc^ | 3.560 | 0,15 |
| JPY | 763.500 | Murata Manufacturing Co Ltd^ | 20.089 | 0,84 |
| JPY | 36.200 | SCREEN Holdings Co Ltd^ | 5.315 | 0,22 |
| JPY | 108.900 | Shimadzu Corp | 3.040 | 0,13 |
| JPY | 886.500 | TDK Corp | 13.767 | 0,57 |
| JPY | 102.000 | Yokogawa Electric Corp | 4.080 | 0,17 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| JPY | 192.700 | Kajima Corp^ | 8.815 | 0,37 |
| JPY | 288.520 | Obayashi Corp^ | 8.161 | 0,34 |
| JPY | 234.700 | Shimizu Corp | 5.251 | 0,22 |
| JPY | 66.389 | Taisei Corp | 8.649 | 0,36 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| JPY | 492.500 | Oriental Land Co Ltd^ | 8.883 | 0,37 |
| JPY | 240.600 | Toho Co Ltd^ | 2.412 | 0,10 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| JPY | 1.013.484 | Aeon Co Ltd^ | 14.453 | 0,60 |
| JPY | 415.738 | Ajinomoto Co Inc^ | 13.229 | 0,55 |
| JPY | 315.700 | Kikkoman Corp^ | 3.033 | 0,13 |
| JPY | 949.445 | Seven & i Holdings Co Ltd^ | 13.352 | 0,56 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| JPY | 165.884 | Osaka Gas Co Ltd^ | 6.923 | 0,29 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| JPY | 64.500 | Fuji Electric Co Ltd | 5.746 | 0,24 |
| JPY | 101.562 | Makita Corp^ | 3.939 | 0,16 |
| JPY | 378.700 | NIDEC CORP^ | 5.972 | 0,25 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| JPY | 515.800 | FUJIFILM Holdings Corp | 10.717 | 0,45 |
| JPY | 502.000 | Olympus Corp^ | 4.913 | 0,20 |
| JPY | 228.100 | Sysmex Corp^ | 2.151 | 0,09 |
| JPY | 604.300 | Terumo Corp | 8.167 | 0,34 |
| | | **Wohnungsbau** | | |
| JPY | 256.500 | Daiwa House Industry Co Ltd | 9.271 | 0,39 |
| JPY | 165.600 | Sekisui Chemical Co Ltd^ | 3.234 | 0,13 |
| JPY | 277.000 | Sekisui House Ltd | 6.788 | 0,28 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Japan (28. Februar 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Innenausstattung** | | |
| JPY | 1.069.491 | Panasonic Holdings Corp | 17.379 | 0,73 |
| JPY | 2.808.800 | Sony Group Corp | 65.540 | 2,73 |
| | | **Versicherung** | | |
| JPY | 1.616.700 | Dai-ichi Life Holdings Inc | 16.682 | 0,70 |
| JPY | 812.000 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10.589 | 0,44 |
| JPY | 84.000 | Japan Post Insurance Co Ltd^ | 2.745 | 0,11 |
| JPY | 587.608 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 16.470 | 0,69 |
| JPY | 404.126 | Sompo Holdings Inc^ | 16.165 | 0,67 |
| JPY | 2.825.100 | Sony Financial Group Inc^ | 2.894 | 0,12 |
| JPY | 210.300 | T&D Holdings Inc^ | 5.676 | 0,24 |
| JPY | 838.419 | Tokio Marine Holdings Inc | 35.051 | 1,46 |
| | | **Internet** | | |
| JPY | 1.251.800 | LY Corp^ | 3.119 | 0,13 |
| JPY | 198.500 | M3 Inc^ | 2.184 | 0,09 |
| JPY | 115.000 | MonotaRO Co Ltd | 1.532 | 0,07 |
| JPY | 686.940 | Rakuten Group Inc^ | 3.644 | 0,15 |
| JPY | 204.100 | ZOZO Inc^ | 1.489 | 0,06 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| JPY | 260.902 | JFE Holdings Inc^ | 3.677 | 0,15 |
| JPY | 2.210.000 | Nippon Steel Corp^ | 9.003 | 0,38 |
| | | **Freizeit** | | |
| JPY | 34.400 | Shimano Inc | 3.693 | 0,15 |
| JPY | 424.100 | Yamaha Motor Co Ltd^ | 3.376 | 0,14 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| JPY | 149.000 | Daifuku Co Ltd | 6.177 | 0,26 |
| JPY | 210.200 | Ebara Corp | 7.461 | 0,31 |
| JPY | 426.920 | FANUC Corp^ | 19.450 | 0,81 |
| JPY | 89.076 | Keyence Corp | 37.690 | 1,57 |
| JPY | 447.441 | Kubota Corp | 9.102 | 0,38 |
| JPY | 26.200 | SMC Corp | 12.657 | 0,53 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| JPY | 2.092.300 | Hitachi Ltd^ | 70.036 | 2,92 |
| JPY | 434.503 | Komatsu Ltd | 20.965 | 0,88 |
| JPY | 1.462.600 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 46.972 | 1,96 |
| | | **Bergbau** | | |
| JPY | 252.200 | JX Advanced Metals Corp | 6.718 | 0,28 |
| JPY | 115.100 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 9.308 | 0,39 |
| | | **Büro- und Geschäftsausstattung** | | |
| JPY | 395.004 | Canon Inc^ | 12.048 | 0,50 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| JPY | 1.239.837 | ENEOS Holdings Inc | 11.817 | 0,49 |
| JPY | 350.055 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 3.343 | 0,14 |
| JPY | 398.500 | Inpex Corp | 9.699 | 0,41 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| JPY | 827.600 | Astellas Pharma Inc | 13.790 | 0,58 |
| JPY | 307.600 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd^ | 20.599 | 0,86 |
| JPY | 817.364 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 16.041 | 0,67 |
| JPY | 118.700 | Eisai Co Ltd | 3.985 | 0,17 |
| JPY | 110.212 | Kyowa Kirin Co Ltd^ | 2.037 | 0,08 |
| JPY | 199.264 | Otsuka Holdings Co Ltd^ | 13.669 | 0,57 |
| JPY | 341.648 | Shionogi & Co Ltd | 8.018 | 0,33 |
| JPY | 729.248 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 27.180 | 1,13 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| JPY | 131.825 | Daito Trust Construction Co Ltd^ | 3.040 | 0,13 |
| JPY | 211.300 | Hulic Co Ltd^ | 2.800 | 0,12 |
| JPY | 487.900 | Mitsubishi Estate Co Ltd^ | 16.494 | 0,69 |
| JPY | 1.201.600 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 16.212 | 0,67 |
| JPY | 281.246 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 9.526 | 0,40 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| JPY | 3.658 | Nippon Building Fund Inc (Reit)^ | 3.404 | 0,14 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| JPY | 87.300 | Fast Retailing Co Ltd | 38.599 | 1,61 |
| JPY | 148.500 | MatsukiyoCocokara & Co^ | 2.463 | 0,10 |
| JPY | 182.400 | Nitori Holdings Co Ltd^ | 3.654 | 0,15 |
| JPY | 871.100 | Pan Pacific International Holdings Corp | 5.803 | 0,24 |
| JPY | 230.500 | Ryohin Keikaku Co Ltd^ | 5.311 | 0,22 |
| JPY | 144.157 | Tokyo Gas Co Ltd | 7.069 | 0,30 |
| JPY | 100.116 | Tsuruha Holdings Inc^ | 1.683 | 0,07 |
| JPY | 44.700 | Zensho Holdings Co Ltd^ | 2.843 | 0,12 |
| | | **Halbleiter** | | |
| JPY | 349.100 | Advantest Corp | 60.037 | 2,50 |
| JPY | 41.900 | Disco Corp | 20.262 | 0,85 |
| JPY | 85.200 | Kioxia Holdings Corp | 11.575 | 0,48 |
| JPY | 36.300 | Lasertec Corp | 7.826 | 0,33 |
| JPY | 807.000 | Renesas Electronics Corp | 15.347 | 0,64 |
| JPY | 204.400 | Tokyo Electron Ltd | 57.618 | 2,40 |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Software** | | |
| JPY | 158.700 | Capcom Co Ltd^ | 3.652 | 0,15 |
| JPY | 46.221 | Konami Group Corp | 6.167 | 0,26 |
| JPY | 167.900 | Nexon Co Ltd^ | 3.571 | 0,15 |
| JPY | 18.500 | Oracle Corp Japan | 1.118 | 0,05 |
| JPY | 96.800 | TIS Inc^ | 1.999 | 0,08 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| JPY | 1.341.000 | KDDI Corp | 22.942 | 0,96 |
| JPY | 13.658.100 | NTT Inc | 13.411 | 0,56 |
| JPY | 13.082.500 | SoftBank Corp^ | 17.916 | 0,75 |
| JPY | 1.694.356 | SoftBank Group Corp^ | 44.376 | 1,85 |
| | | **Spielwaren** | | |
| JPY | 265.150 | Bandai Namco Holdings Inc^ | 7.207 | 0,30 |
| JPY | 504.300 | Nintendo Co Ltd | 29.055 | 1,21 |
| JPY | 81.300 | Sanrio Co Ltd^ | 2.982 | 0,13 |
| | | **Transport** | | |
| JPY | 353.205 | Central Japan Railway Co | 10.425 | 0,43 |
| JPY | 439.712 | East Japan Railway Co | 10.871 | 0,45 |
| JPY | 110.200 | Hankyu Hanshin Holdings Inc^ | 3.215 | 0,13 |
| JPY | 159.100 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd^ | 2.561 | 0,11 |
| JPY | 159.000 | Mitsui OSK Lines Ltd^ | 5.905 | 0,25 |
| JPY | 186.500 | Nippon Yusen KK | 6.413 | 0,27 |
| JPY | 95.800 | Seibu Holdings Inc^ | 2.847 | 0,12 |
| JPY | 227.187 | Tokyu Corp^ | 2.907 | 0,12 |
| JPY | 184.320 | West Japan Railway Co^ | 3.960 | 0,17 |
| | | **Japan - insgesamt** | **2.390.116** | **99,70** |
| **Aktien - insgesamt** | | | **2.390.116** | **99,70** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **2.390.116** | **99,70** |

**iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominalbetrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Japan** | | | | | |
| 26 | JPY | 4.983 | Topix Index Futures March 2026 | 812 | 0,04 |
| **Japan - insgesamt** | | | | **812** | **0,04** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt** | | | | **812** | **0,04** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **812** | **0,04** |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 2.390.928 | 99,74 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 5.433 | 0,23 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| **Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 891 | 0,03 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **2.397.252** | **100,00** |

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

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

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 96,80 |
| Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,03 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,17 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,29 %)** | | | | |
| **Aktien (28. Februar 2025: 98,29 %)** | | | | |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 98,29 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| JPY | 106.500 | IHI Corp | 2.935 | 0,54 |
| JPY | 15.500 | Kawasaki Heavy Industries Ltd^ | 1.813 | 0,33 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| JPY | 124.000 | Japan Tobacco Inc^ | 4.755 | 0,87 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| JPY | 16.500 | ANA Holdings Inc | 359 | 0,07 |
| JPY | 14.500 | Japan Airlines Co Ltd | 300 | 0,05 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| JPY | 72.500 | Asics Corp | 2.226 | 0,41 |
| | | **Autohersteller** | | |
| JPY | 382.000 | Honda Motor Co Ltd^ | 3.877 | 0,71 |
| JPY | 55.000 | Isuzu Motors Ltd | 1.028 | 0,19 |
| JPY | 229.600 | Nissan Motor Co Ltd^ | 637 | 0,11 |
| JPY | 60.000 | Subaru Corp^ | 1.140 | 0,21 |
| JPY | 163.100 | Suzuki Motor Corp | 2.477 | 0,45 |
| JPY | 979.500 | Toyota Motor Corp | 23.997 | 4,38 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| JPY | 50.800 | Aisin Corp^ | 904 | 0,16 |
| JPY | 118.100 | Bridgestone Corp | 2.872 | 0,52 |
| JPY | 180.900 | Denso Corp | 2.607 | 0,48 |
| JPY | 73.900 | Sumitomo Electric Industries Ltd^ | 4.911 | 0,90 |
| JPY | 17.000 | Toyota Industries Corp^ | 2.203 | 0,40 |
| | | **Banken** | | |
| JPY | 58.000 | Chiba Bank Ltd^ | 865 | 0,16 |
| JPY | 184.800 | Japan Post Bank Co Ltd | 3.623 | 0,66 |
| JPY | 1.165.300 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 22.157 | 4,04 |
| JPY | 257.349 | Mizuho Financial Group Inc | 11.787 | 2,15 |
| JPY | 215.200 | Resona Holdings Inc | 2.633 | 0,48 |
| JPY | 378.700 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 14.546 | 2,66 |
| JPY | 65.800 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 2.311 | 0,42 |
| JPY | 105.600 | Yokohama Financial Group Inc^ | 1.143 | 0,21 |
| | | **Getränke** | | |
| JPY | 157.200 | Asahi Group Holdings Ltd | 1.711 | 0,32 |
| JPY | 79.600 | Kirin Holdings Co Ltd | 1.380 | 0,25 |
| JPY | 14.200 | Suntory Beverage & Food Ltd | 448 | 0,08 |
| | | **Baustoffe** | | |
| JPY | 20.100 | AGC Inc | 892 | 0,16 |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 98,29 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Baustoffe (Fortsetzung)** | | |
| JPY | 27.300 | Daikin Industries Ltd | 3.483 | 0,63 |
| JPY | 196.600 | Mitsubishi Electric Corp | 7.544 | 1,38 |
| | | **Chemikalien** | | |
| JPY | 133.300 | Asahi Kasei Corp | 1.575 | 0,29 |
| JPY | 128.100 | Mitsubishi Chemical Group Corp | 952 | 0,17 |
| JPY | 97.300 | Nippon Paint Holdings Co Ltd^ | 721 | 0,13 |
| JPY | 18.400 | Nippon Sanso Holdings Corp^ | 706 | 0,13 |
| JPY | 70.600 | Nitto Denko Corp^ | 1.645 | 0,30 |
| JPY | 174.360 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.888 | 1,26 |
| JPY | 142.200 | Toray Industries Inc^ | 1.221 | 0,22 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| JPY | 40.400 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 841 | 0,16 |
| JPY | 145.500 | Recruit Holdings Co Ltd | 6.399 | 1,17 |
| JPY | 41.500 | Secom Co Ltd | 1.605 | 0,29 |
| JPY | 24.400 | TOPPAN Holdings Inc | 838 | 0,15 |
| | | **Computer** | | |
| JPY | 182.000 | Fujitsu Ltd | 4.183 | 0,76 |
| JPY | 134.000 | NEC Corp | 3.720 | 0,68 |
| JPY | 38.440 | Nomura Research Institute Ltd | 1.075 | 0,20 |
| JPY | 33.100 | Obic Co Ltd | 890 | 0,16 |
| JPY | 22.800 | Otsuka Corp^ | 460 | 0,08 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| JPY | 47.200 | Kao Corp | 2.018 | 0,37 |
| JPY | 41.100 | Shiseido Co Ltd | 869 | 0,16 |
| JPY | 114.800 | Unicharm Corp | 786 | 0,14 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| JPY | 614.300 | ITOCHU Corp^ | 8.932 | 1,63 |
| JPY | 145.900 | Marubeni Corp^ | 5.614 | 1,03 |
| JPY | 333.100 | Mitsubishi Corp | 11.286 | 2,06 |
| JPY | 255.300 | Mitsui & Co Ltd | 9.602 | 1,75 |
| JPY | 112.700 | Sumitomo Corp | 4.810 | 0,88 |
| JPY | 71.400 | Toyota Tsusho Corp^ | 3.196 | 0,58 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| JPY | 138.300 | Daiwa Securities Group Inc | 1.458 | 0,27 |
| JPY | 101.700 | Japan Exchange Group Inc | 1.391 | 0,25 |
| JPY | 90.400 | Mitsubishi HC Capital Inc^ | 877 | 0,16 |
| JPY | 311.000 | Nomura Holdings Inc | 2.893 | 0,53 |
| JPY | 120.200 | ORIX Corp^ | 4.268 | 0,78 |
| JPY | 57.600 | SBI Holdings Inc^ | 1.236 | 0,22 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| JPY | 26.000 | Fujikura Ltd | 4.457 | 0,81 |
| | | **Elektrizität** | | |
| JPY | 69.900 | Chubu Electric Power Co Inc | 1.181 | 0,21 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 98,29 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 98,29 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrizität (Fortsetzung)** | | |
| JPY | 1.900 | Hikari Tsushin Inc^ | 538 | 0,10 |
| JPY | 99.000 | Kansai Electric Power Co Inc^ | 1.790 | 0,33 |
| | | **Elektronik** | | |
| JPY | 35.000 | Hoya Corp | 6.336 | 1,16 |
| JPY | 24.400 | Ibiden Co Ltd | 1.490 | 0,27 |
| JPY | 133.200 | Kyocera Corp^ | 2.358 | 0,43 |
| JPY | 37.400 | MINEBEA MITSUMI Inc^ | 806 | 0,15 |
| JPY | 172.500 | Murata Manufacturing Co Ltd^ | 4.539 | 0,83 |
| JPY | 8.400 | SCREEN Holdings Co Ltd^ | 1.233 | 0,22 |
| JPY | 25.100 | Shimadzu Corp | 701 | 0,13 |
| JPY | 200.900 | TDK Corp | 3.120 | 0,57 |
| JPY | 23.500 | Yokogawa Electric Corp | 940 | 0,17 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| JPY | 43.300 | Kajima Corp^ | 1.981 | 0,36 |
| JPY | 66.400 | Obayashi Corp | 1.878 | 0,34 |
| JPY | 51.100 | Shimizu Corp | 1.143 | 0,21 |
| JPY | 15.200 | Taisei Corp | 1.980 | 0,36 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| JPY | 112.400 | Oriental Land Co Ltd^ | 2.028 | 0,37 |
| JPY | 52.500 | Toho Co Ltd | 526 | 0,10 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| JPY | 230.200 | Aeon Co Ltd^ | 3.283 | 0,60 |
| JPY | 93.600 | Ajinomoto Co Inc | 2.978 | 0,55 |
| JPY | 70.100 | Kikkoman Corp^ | 674 | 0,12 |
| JPY | 215.400 | Seven & i Holdings Co Ltd^ | 3.029 | 0,55 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| JPY | 36.800 | Osaka Gas Co Ltd^ | 1.536 | 0,28 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| JPY | 14.500 | Fuji Electric Co Ltd | 1.292 | 0,24 |
| JPY | 23.300 | Makita Corp | 904 | 0,16 |
| JPY | 85.500 | NIDEC CORP | 1.348 | 0,25 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| JPY | 116.200 | FUJIFILM Holdings Corp | 2.414 | 0,44 |
| JPY | 116.600 | Olympus Corp^ | 1.141 | 0,21 |
| JPY | 51.600 | Sysmex Corp^ | 487 | 0,09 |
| JPY | 139.000 | Terumo Corp | 1.879 | 0,34 |
| | | **Wohnungsbau** | | |
| JPY | 58.400 | Daiwa House Industry Co Ltd | 2.111 | 0,39 |
| JPY | 37.100 | Sekisui Chemical Co Ltd^ | 725 | 0,13 |
| JPY | 61.100 | Sekisui House Ltd | 1.497 | 0,27 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Japan (28. Februar 2025: 98,29 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Innenausstattung** | | |
| JPY | 241.000 | Panasonic Holdings Corp | 3.916 | 0,71 |
| JPY | 635.600 | Sony Group Corp | 14.831 | 2,71 |
| | | **Versicherung** | | |
| JPY | 363.400 | Dai-ichi Life Holdings Inc | 3.750 | 0,68 |
| JPY | 185.200 | Japan Post Holdings Co Ltd | 2.415 | 0,44 |
| JPY | 18.700 | Japan Post Insurance Co Ltd^ | 611 | 0,11 |
| JPY | 133.000 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 3.728 | 0,68 |
| JPY | 91.700 | Sompo Holdings Inc^ | 3.668 | 0,67 |
| JPY | 624.000 | Sony Financial Group Inc^ | 639 | 0,12 |
| JPY | 47.100 | T&D Holdings Inc^ | 1.271 | 0,23 |
| JPY | 189.900 | Tokio Marine Holdings Inc | 7.939 | 1,45 |
| | | **Internet** | | |
| JPY | 292.200 | LY Corp | 728 | 0,13 |
| JPY | 45.400 | M3 Inc^ | 499 | 0,09 |
| JPY | 26.200 | MonotaRO Co Ltd^ | 349 | 0,06 |
| JPY | 154.600 | Rakuten Group Inc^ | 820 | 0,15 |
| JPY | 49.700 | ZOZO Inc^ | 363 | 0,07 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| JPY | 58.900 | JFE Holdings Inc^ | 830 | 0,15 |
| JPY | 503.400 | Nippon Steel Corp | 2.051 | 0,37 |
| | | **Freizeit** | | |
| JPY | 7.400 | Shimano Inc | 794 | 0,14 |
| JPY | 94.300 | Yamaha Motor Co Ltd^ | 751 | 0,14 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| JPY | 33.000 | Daifuku Co Ltd | 1.368 | 0,25 |
| JPY | 48.300 | Ebara Corp | 1.715 | 0,32 |
| JPY | 96.500 | FANUC Corp | 4.397 | 0,80 |
| JPY | 20.100 | Keyence Corp | 8.505 | 1,55 |
| JPY | 100.000 | Kubota Corp | 2.034 | 0,37 |
| JPY | 6.000 | SMC Corp | 2.898 | 0,53 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| JPY | 473.500 | Hitachi Ltd^ | 15.849 | 2,89 |
| JPY | 98.300 | Komatsu Ltd^ | 4.743 | 0,87 |
| JPY | 331.300 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 10.640 | 1,94 |
| | | **Bergbau** | | |
| JPY | 56.700 | JX Advanced Metals Corp | 1.511 | 0,28 |
| JPY | 25.800 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2.086 | 0,38 |
| | | **Büro- und Geschäftsausstattung** | | |
| JPY | 89.800 | Canon Inc^ | 2.739 | 0,50 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| JPY | 280.300 | ENEOS Holdings Inc | 2.672 | 0,48 |
| JPY | 79.230 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 757 | 0,14 |
| JPY | 91.800 | Inpex Corp | 2.234 | 0,41 |

**iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 98,29 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 98,29 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| JPY | 187.100 | Astellas Pharma Inc | 3.118 | 0,57 |
| JPY | 69.400 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd^ | 4.647 | 0,85 |
| JPY | 186.000 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 3.650 | 0,67 |
| JPY | 26.900 | Eisai Co Ltd | 903 | 0,16 |
| JPY | 24.300 | Kyowa Kirin Co Ltd^ | 449 | 0,08 |
| JPY | 45.000 | Otsuka Holdings Co Ltd^ | 3.087 | 0,56 |
| JPY | 78.900 | Shionogi & Co Ltd | 1.852 | 0,34 |
| JPY | 164.400 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 6.127 | 1,12 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| JPY | 31.100 | Daito Trust Construction Co Ltd^ | 717 | 0,13 |
| JPY | 47.100 | Hulic Co Ltd | 624 | 0,12 |
| JPY | 109.900 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 3.715 | 0,68 |
| JPY | 273.200 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 3.686 | 0,67 |
| JPY | 63.200 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2.141 | 0,39 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| JPY | 802 | Nippon Building Fund Inc (Reit)^ | 746 | 0,14 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| JPY | 19.700 | Fast Retailing Co Ltd | 8.710 | 1,59 |
| JPY | 34.100 | MatsukiyoCocokara & Co^ | 566 | 0,10 |
| JPY | 41.100 | Nitori Holdings Co Ltd^ | 824 | 0,15 |
| JPY | 195.300 | Pan Pacific International Holdings Corp | 1.301 | 0,24 |
| JPY | 51.800 | Ryohin Keikaku Co Ltd^ | 1.193 | 0,22 |
| JPY | 32.300 | Tokyo Gas Co Ltd | 1.584 | 0,29 |
| JPY | 22.500 | Tsuruha Holdings Inc^ | 378 | 0,07 |
| JPY | 9.800 | Zensho Holdings Co Ltd^ | 623 | 0,11 |
| | | **Halbleiter** | | |
| JPY | 79.200 | Advantest Corp | 13.621 | 2,48 |
| JPY | 9.500 | Disco Corp | 4.594 | 0,84 |
| JPY | 19.700 | Kioxia Holdings Corp | 2.676 | 0,49 |
| JPY | 8.200 | Lasertec Corp | 1.768 | 0,32 |
| JPY | 183.700 | Renesas Electronics Corp | 3.493 | 0,64 |
| JPY | 46.300 | Tokyo Electron Ltd | 13.052 | 2,38 |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 98,29 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Software** | | |
| JPY | 35.500 | Capcom Co Ltd^ | 817 | 0,15 |
| JPY | 10.600 | Konami Group Corp | 1.414 | 0,26 |
| JPY | 37.800 | Nexon Co Ltd^ | 804 | 0,14 |
| JPY | 4.500 | Oracle Corp Japan | 272 | 0,05 |
| JPY | 21.800 | TIS Inc^ | 450 | 0,08 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| JPY | 303.000 | KDDI Corp | 5.184 | 0,95 |
| JPY | 3.088.400 | NTT Inc | 3.033 | 0,55 |
| JPY | 2.972.000 | SoftBank Corp^ | 4.070 | 0,74 |
| JPY | 383.700 | SoftBank Group Corp | 10.049 | 1,83 |
| | | **Spielwaren** | | |
| JPY | 61.300 | Bandai Namco Holdings Inc | 1.666 | 0,31 |
| JPY | 114.100 | Nintendo Co Ltd | 6.574 | 1,20 |
| JPY | 18.300 | Sanrio Co Ltd^ | 671 | 0,12 |
| | | **Transport** | | |
| JPY | 80.200 | Central Japan Railway Co | 2.367 | 0,43 |
| JPY | 100.000 | East Japan Railway Co | 2.472 | 0,45 |
| JPY | 24.600 | Hankyu Hanshin Holdings Inc^ | 718 | 0,13 |
| JPY | 36.000 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd^ | 580 | 0,11 |
| JPY | 35.200 | Mitsui OSK Lines Ltd^ | 1.307 | 0,24 |
| JPY | 43.300 | Nippon Yusen KK | 1.489 | 0,27 |
| JPY | 21.400 | Seibu Holdings Inc^ | 636 | 0,12 |
| JPY | 51.300 | Tokyu Corp^ | 656 | 0,12 |
| JPY | 41.800 | West Japan Railway Co^ | 898 | 0,16 |
| | | **Japan - insgesamt** | **540.915** | **98,70** |
| **Aktien - insgesamt** | | | **540.915** | **98,70** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **540.915** | **98,70** |

### iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominalbetrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: (0,04) %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Japan** | | | | | |
| 28 | JPY | 5.399 | Topix Index Futures March 2026 | 853 | 0,16 |
| **Japan - insgesamt** | | | | **853** | **0,16** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt** | | | | **853** | **0,16** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **853** | **0,16** |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: (2,51) %)** | | | | | | | |
| **Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | | | |
| USD | 522.444.301 | JPY | 80.432.112.575 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 7.267 | 1,33 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **7.267** | **1,33** |
| **Anteilklasse JPY Hedged** | | | | | | | |
| JPY | 4.731.300.739 | USD | 30.217.989 | State Street Bank and Trust Company | 03.03.2026 | 86 | 0,01 |
| **Nicht realisierter Gewinn - insgesamt** | | | | | | **86** | **0,01** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **7.353** | **1,34** |
| USD | 542.321.693 | JPY | 84.452.353.088 | State Street Bank and Trust Company | 02.04.2026 | (8) | (0,00) |
| **Nicht realisierter Verlust - insgesamt** | | | | | | **(8)** | **(0,00)** |
| **Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | | | | | **(8)** | **(0,00)** |
| **Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt** | | | | | | **7.345** | **1,34** |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 549.121 | 100,20 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | (8) | 0,00 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 6.622 | 1,21 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | (7.694) | (1,41) |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **548.041** | **100,00** |

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

**AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)**

**iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

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

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 96,73 |
| Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,15 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 1,31 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,81 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,84 %)** | | | | |
| **Aktien (28. Februar 2025: 98,84 %)** | | | | |
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 98,84 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| KRW | 17.585 | Hanwha Aerospace Co Ltd^ | 14.608 | 1,45 |
| KRW | 39.415 | Hanwha Systems Co Ltd^ | 3.113 | 0,31 |
| KRW | 38.624 | Korea Aerospace Industries Ltd^ | 5.142 | 0,51 |
| KRW | 6.965 | LIG Nex1 Co Ltd^ | 2.464 | 0,24 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| KRW | 49.577 | KT&G Corp^ | 5.621 | 0,56 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| KRW | 97.284 | Korean Air Lines Co Ltd | 1.900 | 0,19 |
| | | **Autohersteller** | | |
| KRW | 69.887 | Hyundai Motor Co^ | 32.745 | 3,24 |
| KRW | 18.471 | Hyundai Motor Co (Pref) | 4.154 | 0,41 |
| KRW | 11.711 | Hyundai Motor Co (Pref)^ | 2.617 | 0,26 |
| KRW | 123.036 | Kia Corp | 17.577 | 1,74 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| KRW | 39.267 | Hankook Tire & Technology Co Ltd^ | 1.990 | 0,20 |
| KRW | 30.978 | Hyundai Mobis Co Ltd | 11.133 | 1,10 |
| KRW | 24.556 | LG Energy Solution Ltd^ | 7.289 | 0,72 |
| KRW | 31.760 | Samsung SDI Co Ltd^ | 10.289 | 1,02 |
| | | **Banken** | | |
| KRW | 146.398 | Hana Financial Group Inc | 12.396 | 1,23 |
| KRW | 147.476 | Industrial Bank of Korea^ | 2.640 | 0,26 |
| KRW | 88.212 | KakaoBank Corp^ | 1.665 | 0,16 |
| KRW | 229.277 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 15.444 | 1,53 |
| KRW | 347.010 | Woori Financial Group Inc | 8.684 | 0,86 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| KRW | 6.068 | Samsung Biologics Co Ltd^ | 7.500 | 0,74 |
| KRW | 3.918 | Samsung Episholdings Co Ltd^ | 1.838 | 0,18 |
| KRW | 16.542 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 1.378 | 0,14 |
| | | **Chemikalien** | | |
| KRW | 53.448 | Ecopro Co Ltd^ | 6.874 | 0,68 |
| KRW | 25.907 | LG Chem Ltd^ | 7.519 | 0,74 |
| | | **Computer** | | |
| KRW | 48.200 | LG Corp^ | 3.609 | 0,36 |
| KRW | 22.479 | Samsung SDS Co Ltd^ | 3.047 | 0,30 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| KRW | 15.445 | Amorepacific Corp | 1.626 | 0,16 |
| KRW | 12.845 | APR Corp^ | 2.790 | 0,28 |
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 98,84 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| KRW | 27.881 | Posco International Corp^ | 1.399 | 0,14 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| KRW | 190.265 | KB Financial Group Inc | 21.030 | 2,08 |
| KRW | 21.818 | Korea Investment Holdings Co Ltd^ | 3.921 | 0,39 |
| KRW | 41.141 | Meritz Financial Group Inc^ | 3.635 | 0,36 |
| KRW | 104.256 | Mirae Asset Securities Co Ltd^ | 5.218 | 0,52 |
| KRW | 75.312 | NH Investment & Securities Co Ltd^ | 1.859 | 0,18 |
| | | **Elektrizität** | | |
| KRW | 134.891 | Korea Electric Power Corp | 5.486 | 0,54 |
| | | **Elektronik** | | |
| KRW | 158.515 | LG Display Co Ltd^ | 1.580 | 0,15 |
| KRW | 29.389 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 9.163 | 0,91 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| KRW | 40.944 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 4.688 | 0,46 |
| KRW | 44.682 | Samsung C&T Corp^ | 10.887 | 1,08 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| KRW | 12.297 | HYBE Co Ltd | 3.313 | 0,33 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| KRW | 2.179 | Samyang Foods Co Ltd | 1.850 | 0,18 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| KRW | 55.433 | LG Electronics Inc^ | 5.615 | 0,56 |
| | | **Versicherung** | | |
| KRW | 24.309 | DB Insurance Co Ltd^ | 3.094 | 0,31 |
| KRW | 15.671 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd^ | 5.774 | 0,57 |
| KRW | 41.954 | Samsung Life Insurance Co Ltd^ | 6.708 | 0,66 |
| | | **Internet** | | |
| KRW | 162.418 | Kakao Corp^ | 7.034 | 0,70 |
| KRW | 74.297 | NAVER Corp^ | 13.145 | 1,30 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| KRW | 48.560 | SK Square Co Ltd^ | 21.774 | 2,15 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| KRW | 38.296 | POSCO Holdings Inc^ | 10.995 | 1,09 |
| | | **Beherbergung** | | |
| KRW | 12.339 | Hanjin Kal Corp^ | 1.341 | 0,13 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| KRW | 3.825 | Doosan Co Ltd | 3.398 | 0,34 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| KRW | 235.305 | Doosan Enerbility Co Ltd^ | 17.388 | 1,72 |
| KRW | 12.302 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 8.980 | 0,89 |
| KRW | 2.950 | Hyosung Heavy Industries Corp | 5.789 | 0,57 |
| KRW | 7.814 | LS Electric Co Ltd^ | 4.275 | 0,43 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| KRW | 25.511 | Ecopro BM Co Ltd | 3.928 | 0,39 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 98,84 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 98,84 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Sonstige Fertigung (Fortsetzung)** | | |
| KRW | 62.507 | HLB Inc^ | 2.251 | 0,22 |
| KRW | 40.052 | Hyundai Rotem Co Ltd^ | 6.418 | 0,64 |
| KRW | 18.798 | POSCO Future M Co Ltd | 3.228 | 0,32 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| KRW | 22.948 | HD Hyundai Co Ltd^ | 4.666 | 0,46 |
| KRW | 18.974 | SK Inc^ | 5.289 | 0,52 |
| KRW | 35.221 | SK Innovation Co Ltd^ | 3.127 | 0,31 |
| KRW | 23.792 | S-Oil Corp | 1.819 | 0,18 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| KRW | 21.029 | Alteogen Inc^ | 5.957 | 0,59 |
| KRW | 78.961 | Celltrion Inc | 13.092 | 1,30 |
| KRW | 29.573 | Yuhan Corp^ | 2.265 | 0,22 |
| | | **Halbleiter** | | |
| KRW | 22.654 | Hanmi Semiconductor Co Ltd^ | 5.094 | 0,50 |
| KRW | 1.946.964 | Samsung Electronics Co Ltd^ | 293.026 | 29,00 |
| KRW | 336.399 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 33.628 | 3,33 |
| KRW | 256.485 | SK hynix Inc | 189.177 | 18,72 |
| | | **Schiffbau** | | |
| KRW | 72.415 | Hanwha Ocean Co Ltd^ | 7.108 | 0,70 |
| KRW | 19.300 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd^ | 8.090 | 0,80 |
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 98,84 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Schiffbau (Fortsetzung)** | | |
| KRW | 8.276 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd^ | 1.060 | 0,10 |
| KRW | 22.279 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 6.970 | 0,69 |
| KRW | 369.825 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 7.443 | 0,74 |
| | | **Software** | | |
| KRW | 15.023 | Krafton Inc^ | 2.595 | 0,26 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| KRW | 59.014 | LG Uplus Corp | 678 | 0,07 |
| KRW | 55.609 | SK Telecom Co Ltd | 3.085 | 0,30 |
| | | **Transport** | | |
| KRW | 124.599 | HMM Co Ltd^ | 1.849 | 0,18 |
| KRW | 19.556 | Hyundai Glovis Co Ltd^ | 3.936 | 0,39 |
| | | **Republik Südkorea - insgesamt** | **1.002.770** | **99,24** |
| **Aktien - insgesamt** | | | **1.002.770** | **99,24** |
| **Bezugsrechte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | |
| | | **Republik Südkorea (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **1.002.770** | **99,24** |

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominalbetrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,03 %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Südkorea** | | | | | |
| 51 | KRW | 4.232 | Kospi 200 Index Futures December 2026 | 2.013 | 0,20 |
| **Südkorea - insgesamt** | | | | **2.013** | **0,20** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt** | | | | **2.013** | **0,20** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **2.013** | **0,20** |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 1.004.783 | 99,44 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 3.266 | 0,32 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 2.395 | 0,24 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **1.010.444** | **100,00** |

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

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

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

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 95,44 |
| Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,19 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4,37 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

## iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,87 %)** | | |
| | | **Aktien (28. Februar 2025: 99,87 %)** | | |
| | | **Australien (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| USD | 6.303 | IREN Ltd | 258 | 0,02 |
| | | **Australien - insgesamt** | **258** | **0,02** |
| | | **Bermuda (28. Februar 2025: 0,09 %)** | | |
| | | **Versicherung** | | |
| USD | 7.037 | Arch Capital Group Ltd | 705 | 0,06 |
| USD | 729 | Everest Group Ltd | 244 | 0,02 |
| | | **Bermuda - insgesamt** | **949** | **0,08** |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 4,04 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| CAD | 1.687 | Bombardier Inc 'B' | 349 | 0,03 |
| CAD | 6.865 | CAE Inc | 203 | 0,02 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| CAD | 2.291 | Gildan Activewear Inc | 156 | 0,01 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| CAD | 4.894 | Magna International Inc^ | 309 | 0,03 |
| | | **Banken** | | |
| CAD | 13.409 | Bank of Montreal | 1.930 | 0,16 |
| CAD | 23.763 | Bank of Nova Scotia^ | 1.803 | 0,15 |
| CAD | 18.282 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.847 | 0,15 |
| CAD | 7.501 | National Bank of Canada | 1.047 | 0,09 |
| CAD | 27.029 | Royal Bank of Canada | 4.520 | 0,37 |
| CAD | 32.892 | Toronto-Dominion Bank | 3.205 | 0,27 |
| | | **Chemikalien** | | |
| CAD | 9.567 | Nutrien Ltd^ | 720 | 0,06 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| CAD | 7.470 | Element Fleet Management Corp | 178 | 0,01 |
| | | **Computer** | | |
| CAD | 4.282 | CGI Inc | 313 | 0,03 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| CAD | 3.410 | RB Global Inc | 344 | 0,03 |
| CAD | 1.553 | Toromont Industries Ltd | 241 | 0,02 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| CAD | 8.060 | Brookfield Asset Management Ltd 'A'^ | 376 | 0,03 |
| CAD | 1.814 | IGM Financial Inc | 90 | 0,01 |
| CAD | 5.377 | TMX Group Ltd | 182 | 0,01 |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 4,04 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrizität** | | |
| CAD | 2.308 | Brookfield Renewable Corp | 98 | 0,01 |
| CAD | 6.601 | Emera Inc^ | 343 | 0,03 |
| CAD | 9.067 | Fortis Inc^ | 522 | 0,04 |
| CAD | 5.441 | Hydro One Ltd^ | 234 | 0,02 |
| | | **Elektronik** | | |
| CAD | 2.247 | Celestica Inc | 624 | 0,05 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| CAD | 3.200 | AtkinsRealis Group Inc | 222 | 0,02 |
| CAD | 2.105 | Stantec Inc | 195 | 0,02 |
| CAD | 2.446 | WSP Global Inc | 414 | 0,03 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| CAD | 3.566 | GFL Environmental Inc | 158 | 0,01 |
| USD | 4.980 | Waste Connections Inc | 857 | 0,07 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| CAD | 2.930 | Empire Co Ltd | 104 | 0,01 |
| CAD | 4.055 | George Weston Ltd | 298 | 0,02 |
| CAD | 11.358 | Loblaw Cos Ltd | 526 | 0,04 |
| CAD | 4.614 | Metro Inc | 329 | 0,03 |
| CAD | 3.997 | Saputo Inc | 127 | 0,01 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| CAD | 5.676 | AltaGas Ltd | 193 | 0,01 |
| CAD | 2.327 | Canadian Utilities Ltd 'A' | 81 | 0,01 |
| | | **Versicherung** | | |
| CAD | 363 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 625 | 0,05 |
| CAD | 5.296 | Great-West Lifeco Inc^ | 256 | 0,02 |
| CAD | 1.674 | iA Financial Corp Inc | 190 | 0,02 |
| CAD | 3.279 | Intact Financial Corp | 633 | 0,05 |
| CAD | 32.276 | Manulife Financial Corp | 1.150 | 0,09 |
| CAD | 11.098 | Power Corp of Canada | 558 | 0,05 |
| CAD | 11.157 | Sun Life Financial Inc | 731 | 0,06 |
| | | **Internet** | | |
| CAD | 23.255 | Shopify Inc 'A' | 2.808 | 0,23 |
| | | **Medien** | | |
| CAD | 3.036 | Thomson Reuters Corp | 292 | 0,02 |
| | | **Bergbau** | | |
| CAD | 9.321 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.342 | 0,19 |
| CAD | 8.060 | Alamos Gold Inc 'A' | 437 | 0,04 |
| CAD | 32.277 | Barrick Mining Corp^ | 1.638 | 0,14 |
| CAD | 9.065 | Cameco Corp | 1.073 | 0,09 |
| CAD | 12.231 | First Quantum Minerals Ltd | 366 | 0,03 |
| CAD | 3.461 | Franco-Nevada Corp | 967 | 0,08 |
| CAD | 11.690 | Ivanhoe Mines Ltd 'A' | 134 | 0,01 |
| CAD | 22.240 | Kinross Gold Corp | 822 | 0,07 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 4,04 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Bergbau (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 2.085 | Lundin Gold Inc | 196 | 0,02 |
| CAD | 12.117 | Lundin Mining Corp | 386 | 0,03 |
| CAD | 7.106 | Pan American Silver Corp | 488 | 0,04 |
| CAD | 8.048 | Teck Resources Ltd 'B' | 473 | 0,04 |
| CAD | 9.010 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.468 | 0,12 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| CAD | 12.861 | ARC Resources Ltd | 239 | 0,02 |
| CAD | 40.915 | Canadian Natural Resources Ltd | 1.790 | 0,15 |
| CAD | 26.000 | Cenovus Energy Inc | 579 | 0,05 |
| CAD | 3.249 | Imperial Oil Ltd^ | 380 | 0,03 |
| CAD | 23.063 | Suncor Energy Inc^ | 1.303 | 0,11 |
| CAD | 5.780 | Tourmaline Oil Corp^ | 271 | 0,02 |
| CAD | 23.590 | Whitecap Resources Inc^ | 236 | 0,02 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| CAD | 2.625 | CCL Industries Inc 'B' | 183 | 0,02 |
| | | **Pipelines** | | |
| CAD | 42.122 | Enbridge Inc | 2.238 | 0,19 |
| CAD | 3.590 | Keyera Corp^ | 137 | 0,01 |
| CAD | 10.517 | Pembina Pipeline Corp^ | 463 | 0,04 |
| CAD | 18.783 | TC Energy Corp | 1.207 | 0,10 |
| | | **Private Equity** | | |
| CAD | 39.459 | Brookfield Corp | 1.731 | 0,14 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| CAD | 738 | FirstService Corp | 116 | 0,01 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| CAD | 14.638 | Alimentation Couche-Tard Inc | 888 | 0,08 |
| CAD | 953 | Canadian Tire Corp Ltd 'A'^ | 134 | 0,01 |
| CAD | 5.036 | Dollarama Inc | 742 | 0,06 |
| CAD | 5.579 | Restaurant Brands International Inc | 400 | 0,03 |
| | | **Software** | | |
| CAD | 384 | Constellation Software Inc | 710 | 0,06 |
| CAD | 1.596 | Descartes Systems Group Inc | 106 | 0,01 |
| CAD | 5.388 | Open Text Corp^ | 133 | 0,01 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| CAD | 1.372 | BCE Inc^ | 36 | 0,00 |
| CAD | 6.649 | Rogers Communications Inc 'B'^ | 265 | 0,02 |
| CAD | 11.892 | TELUS Corp | 163 | 0,02 |
| | | **Transport** | | |
| CAD | 10.579 | Canadian National Railway Co | 1.187 | 0,10 |
| CAD | 17.325 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.517 | 0,13 |
| CAD | 1.552 | TFI International Inc | 186 | 0,01 |
| | | **Kanada - insgesamt** | **58.511** | **4,85** |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| USD | 1.969 | FTAI Aviation Ltd | 602 | 0,05 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| USD | 2.979 | Credo Technology Group Holding Ltd | 335 | 0,03 |
| | | **Cayman-Inseln - insgesamt** | **937** | **0,08** |
| | | **Curacao (28. Februar 2025: 0,11 %)** | | |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| USD | 28.738 | SLB Ltd | 1.476 | 0,12 |
| | | **Curacao - insgesamt** | **1.476** | **0,12** |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 2,19 %)** | | |
| | | **Baustoffe** | | |
| USD | 13.112 | CRH Plc | 1.573 | 0,13 |
| USD | 11.751 | Johnson Controls International Plc | 1.696 | 0,14 |
| USD | 4.279 | Trane Technologies Plc | 1.978 | 0,17 |
| | | **Chemikalien** | | |
| USD | 9.131 | Linde Plc | 4.639 | 0,38 |
| | | **Computer** | | |
| USD | 11.891 | Accenture Plc 'A' | 2.482 | 0,20 |
| USD | 4.083 | Seagate Technology Holdings Plc | 1.665 | 0,14 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| USD | 7.470 | Eaton Corp Plc | 2.808 | 0,23 |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 1.776 | Allegion Plc | 286 | 0,03 |
| USD | 5.858 | TE Connectivity Plc | 1.349 | 0,11 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| USD | 3.405 | Flutter Entertainment Plc | 361 | 0,03 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| USD | 3.265 | Pentair Plc | 324 | 0,03 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| USD | 24.442 | Medtronic Plc | 2.387 | 0,20 |
| USD | 1.908 | STERIS Plc | 482 | 0,04 |
| | | **Versicherung** | | |
| USD | 3.758 | Aon Plc 'A' | 1.261 | 0,10 |
| USD | 1.771 | Willis Towers Watson Plc | 540 | 0,05 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| USD | 9.932 | Smurfit Westrock Plc | 467 | 0,04 |
| | | **Irland - insgesamt** | **24.298** | **2,02** |
| | | **Jersey (28. Februar 2025: 0,06 %)** | | |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| USD | 4.937 | Aptiv Plc | 363 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Jersey (28. Februar 2025: 0,06 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| USD | 9.313 | Amcor Plc^ | 451 | 0,04 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **814** | **0,07** |
| | | **Liberia (28. Februar 2025: 0,11 %)** | | |
| | | **Freizeit** | | |
| USD | 4.797 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.492 | 0,12 |
| | | **Liberia - insgesamt** | **1.492** | **0,12** |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 0,16 %)** | | |
| | | **Chemikalien** | | |
| USD | 5.064 | LyondellBasell Industries NV 'A'^ | 291 | 0,03 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| USD | 19.039 | CNH Industrial NV | 234 | 0,02 |
| | | **Halbleiter** | | |
| USD | 4.945 | NXP Semiconductors NV | 1.123 | 0,09 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **1.648** | **0,14** |
| | | **Panama (28. Februar 2025: 0,05 %)** | | |
| | | **Freizeit** | | |
| USD | 20.480 | Carnival Corp | 646 | 0,05 |
| | | **Panama - insgesamt** | **646** | **0,05** |
| | | **Singapur (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 7.174 | Flex Ltd | 452 | 0,04 |
| | | **Singapur - insgesamt** | **452** | **0,04** |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 0,29 %)** | | |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| USD | 3.118 | Bunge Global SA^ | 376 | 0,03 |
| | | **Baustoffe** | | |
| USD | 9.537 | Amrize Ltd | 620 | 0,05 |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 2.918 | Garmin Ltd | 738 | 0,06 |
| | | **Versicherung** | | |
| USD | 7.063 | Chubb Ltd | 2.407 | 0,20 |
| | | **Schweiz - insgesamt** | **4.141** | **0,34** |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,02 %)** | | |
| | | **Biotechnologie** | | |
| USD | 6.361 | Royalty Pharma Plc 'A' | 294 | 0,02 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **294** | **0,02** |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| USD | 6.045 | Omnicom Group Inc | 516 | 0,04 |
| USD | 8.501 | Trade Desk Inc 'A'^ | 202 | 0,02 |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| USD | 15.033 | Boeing Co | 3.421 | 0,28 |
| USD | 708 | Curtiss-Wright Corp | 496 | 0,04 |
| USD | 4.294 | General Dynamics Corp | 1.533 | 0,13 |
| USD | 20.364 | General Electric Co | 6.970 | 0,58 |
| USD | 877 | HEICO Corp^ | 280 | 0,02 |
| USD | 1.438 | HEICO Corp 'A' | 345 | 0,03 |
| USD | 7.505 | Howmet Aerospace Inc | 1.970 | 0,16 |
| USD | 3.554 | L3Harris Technologies Inc | 1.296 | 0,11 |
| USD | 3.983 | Lockheed Martin Corp | 2.621 | 0,22 |
| USD | 2.567 | Northrop Grumman Corp | 1.860 | 0,15 |
| USD | 8.342 | Rocket Lab Corp | 576 | 0,05 |
| USD | 25.320 | RTX Corp | 5.130 | 0,43 |
| USD | 1.088 | TransDigm Group Inc | 1.417 | 0,12 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| USD | 32.540 | Altria Group Inc | 2.246 | 0,19 |
| USD | 8.676 | Archer-Daniels-Midland Co | 599 | 0,05 |
| USD | 29.855 | Philip Morris International Inc | 5.578 | 0,46 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| USD | 2.830 | Delta Air Lines Inc | 186 | 0,02 |
| USD | 1.564 | United Airlines Holdings Inc | 166 | 0,01 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| USD | 2.997 | Deckers Outdoor Corp | 351 | 0,03 |
| USD | 22.173 | NIKE Inc 'B' | 1.379 | 0,12 |
| USD | 3.996 | Tapestry Inc | 621 | 0,05 |
| | | **Autohersteller** | | |
| USD | 2.538 | Cummins Inc | 1.482 | 0,12 |
| USD | 74.130 | Ford Motor Co | 1.044 | 0,09 |
| USD | 18.485 | General Motors Co | 1.455 | 0,12 |
| USD | 9.816 | PACCAR Inc | 1.238 | 0,10 |
| USD | 12.203 | Rivian Automotive Inc 'A'^ | 187 | 0,02 |
| USD | 54.173 | Tesla Inc | 21.805 | 1,81 |
| | | **Banken** | | |
| USD | 131.542 | Bank of America Corp | 6.555 | 0,54 |
| USD | 13.197 | Bank of New York Mellon Corp | 1.572 | 0,13 |
| USD | 34.079 | Citigroup Inc | 3.755 | 0,31 |
| USD | 9.356 | Citizens Financial Group Inc | 563 | 0,05 |
| USD | 17.266 | Fifth Third Bancorp | 854 | 0,07 |
| USD | 189 | First Citizens BancShares Inc 'A' | 359 | 0,03 |
| USD | 5.758 | Goldman Sachs Group Inc | 4.949 | 0,41 |
| USD | 38.916 | Huntington Bancshares Inc | 654 | 0,06 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken (Fortsetzung)** | | |
| USD | 52.262 | JPMorgan Chase & Co | 15.694 | 1,30 |
| USD | 17.489 | KeyCorp | 363 | 0,03 |
| USD | 3.321 | M&T Bank Corp | 721 | 0,06 |
| USD | 23.265 | Morgan Stanley | 3.874 | 0,32 |
| USD | 3.554 | Northern Trust Corp | 508 | 0,04 |
| USD | 2.874 | Pinnacle Financial Partners Inc | 261 | 0,02 |
| USD | 7.481 | PNC Financial Services Group Inc | 1.589 | 0,13 |
| USD | 18.255 | Regions Financial Corp | 508 | 0,04 |
| USD | 5.195 | State Street Corp | 668 | 0,06 |
| USD | 24.990 | Truist Financial Corp | 1.232 | 0,10 |
| USD | 28.808 | US Bancorp | 1.575 | 0,13 |
| USD | 60.264 | Wells Fargo & Co | 4.908 | 0,41 |
| | | **Getränke** | | |
| USD | 78.557 | Coca-Cola Co | 6.407 | 0,53 |
| USD | 3.263 | Constellation Brands Inc 'A' | 515 | 0,04 |
| USD | 24.731 | Keurig Dr Pepper Inc^ | 749 | 0,06 |
| USD | 13.668 | Monster Beverage Corp | 1.166 | 0,10 |
| USD | 25.996 | PepsiCo Inc | 4.413 | 0,37 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| USD | 2.431 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 809 | 0,07 |
| USD | 10.226 | Amgen Inc | 3.969 | 0,33 |
| USD | 2.827 | Biogen Inc^ | 542 | 0,04 |
| USD | 13.195 | Corteva Inc | 1.057 | 0,09 |
| USD | 24.187 | Gilead Sciences Inc | 3.603 | 0,30 |
| USD | 2.948 | Illumina Inc | 397 | 0,03 |
| USD | 3.655 | Incyte Corp | 370 | 0,03 |
| USD | 4.050 | Insmed Inc | 605 | 0,05 |
| USD | 1.958 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.531 | 0,13 |
| USD | 2.784 | Revolution Medicines Inc | 284 | 0,02 |
| USD | 856 | United Therapeutics Corp | 431 | 0,04 |
| USD | 4.859 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.414 | 0,20 |
| | | **Baustoffe** | | |
| USD | 2.244 | Builders FirstSource Inc | 234 | 0,02 |
| USD | 727 | Carlisle Cos Inc | 287 | 0,02 |
| USD | 14.443 | Carrier Global Corp | 930 | 0,08 |
| USD | 653 | Lennox International Inc | 372 | 0,03 |
| USD | 1.233 | Martin Marietta Materials Inc^ | 834 | 0,07 |
| USD | 4.211 | Masco Corp | 302 | 0,03 |
| USD | 2.416 | Vulcan Materials Co | 749 | 0,06 |
| | | **Chemikalien** | | |
| USD | 4.207 | Air Products and Chemicals Inc | 1.160 | 0,10 |
| USD | 2.701 | CF Industries Holdings Inc | 269 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Chemikalien (Fortsetzung)** | | |
| USD | 13.570 | Dow Inc | 417 | 0,04 |
| USD | 7.765 | DuPont de Nemours Inc | 389 | 0,03 |
| USD | 4.859 | Ecolab Inc | 1.498 | 0,13 |
| USD | 4.711 | International Flavors & Fragrances Inc | 387 | 0,03 |
| USD | 4.544 | PPG Industries Inc^ | 560 | 0,05 |
| USD | 3.881 | Qnity Electronics Inc | 492 | 0,04 |
| USD | 2.478 | RPM International Inc | 283 | 0,02 |
| USD | 4.436 | Sherwin-Williams Co | 1.608 | 0,13 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| USD | 5.153 | Affirm Holdings Inc | 242 | 0,02 |
| USD | 7.760 | Automatic Data Processing Inc | 1.663 | 0,14 |
| USD | 10.335 | Block Inc | 658 | 0,05 |
| USD | 7.067 | Cintas Corp | 1.421 | 0,12 |
| USD | 1.233 | Corpay Inc^ | 401 | 0,03 |
| USD | 2.419 | Equifax Inc | 506 | 0,04 |
| USD | 4.759 | Global Payments Inc | 364 | 0,03 |
| USD | 3.090 | Moody's Corp | 1.476 | 0,12 |
| USD | 18.083 | PayPal Holdings Inc^ | 836 | 0,07 |
| USD | 2.938 | Quanta Services Inc | 1.654 | 0,14 |
| USD | 5.653 | Rollins Inc | 344 | 0,03 |
| USD | 6.013 | S&P Global Inc | 2.657 | 0,22 |
| USD | 7.891 | Toast Inc 'A' | 216 | 0,02 |
| USD | 3.410 | TransUnion | 268 | 0,02 |
| USD | 1.267 | United Rentals Inc | 1.064 | 0,09 |
| USD | 2.837 | Verisk Analytics Inc^ | 589 | 0,05 |
| | | **Computer** | | |
| USD | 282.172 | Apple Inc | 74.544 | 6,18 |
| USD | 9.563 | Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 616 | 0,05 |
| USD | 4.714 | Crowdstrike Holdings Inc 'A' | 1.754 | 0,15 |
| USD | 6.032 | Dell Technologies Inc 'C' | 893 | 0,07 |
| USD | 12.068 | Fortinet Inc | 954 | 0,08 |
| USD | 1.523 | Gartner Inc^ | 239 | 0,02 |
| USD | 25.646 | Hewlett Packard Enterprise Co | 551 | 0,05 |
| USD | 18.929 | HP Inc | 359 | 0,03 |
| USD | 17.627 | International Business Machines Corp | 4.234 | 0,35 |
| USD | 2.675 | Leidos Holdings Inc | 468 | 0,04 |
| USD | 1.109 | Lumentum Holdings Inc | 777 | 0,06 |
| USD | 3.845 | NetApp Inc^ | 381 | 0,03 |
| USD | 2.765 | Okta Inc | 201 | 0,02 |
| USD | 5.874 | Pure Storage Inc 'A' | 377 | 0,03 |
| USD | 9.717 | Super Micro Computer Inc | 315 | 0,03 |
| USD | 6.653 | Western Digital Corp^ | 1.861 | 0,15 |
| USD | 2.032 | Zscaler Inc | 299 | 0,03 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| USD | 14.882 | Colgate-Palmolive Co | 1.475 | 0,12 |
| USD | 4.407 | Estee Lauder Cos Inc 'A'^ | 483 | 0,04 |
| USD | 36.391 | Kenvue Inc | 696 | 0,06 |
| USD | 44.850 | Procter & Gamble Co | 7.499 | 0,62 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| USD | 16.750 | Copart Inc | 638 | 0,05 |
| USD | 20.980 | Fastenal Co^ | 966 | 0,08 |
| USD | 637 | Watsco Inc^ | 266 | 0,02 |
| USD | 886 | WW Grainger Inc | 1.014 | 0,09 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| USD | 10.798 | American Express Co | 3.336 | 0,28 |
| USD | 1.862 | Ameriprise Financial Inc | 875 | 0,07 |
| USD | 7.583 | Apollo Global Management Inc | 793 | 0,06 |
| USD | 3.942 | Ares Management Corp 'A'^ | 442 | 0,04 |
| USD | 2.827 | Blackrock Inc~ | 3.006 | 0,25 |
| USD | 12.228 | Capital One Financial Corp | 2.392 | 0,20 |
| USD | 2.105 | Cboe Global Markets Inc | 631 | 0,05 |
| USD | 32.713 | Charles Schwab Corp | 3.114 | 0,26 |
| USD | 6.741 | CME Group Inc | 2.154 | 0,18 |
| USD | 3.855 | Coinbase Global Inc 'A'^ | 678 | 0,06 |
| USD | 8.335 | Interactive Brokers Group Inc 'A' | 593 | 0,05 |
| USD | 10.946 | Intercontinental Exchange Inc | 1.797 | 0,15 |
| USD | 1.505 | LPL Financial Holdings Inc | 452 | 0,04 |
| USD | 16.424 | Mastercard Inc 'A' | 8.495 | 0,70 |
| USD | 8.865 | Nasdaq Inc | 776 | 0,06 |
| USD | 3.752 | Raymond James Financial Inc | 574 | 0,05 |
| USD | 17.524 | Rocket Cos Inc 'A' | 319 | 0,03 |
| USD | 21.334 | SoFi Technologies Inc^ | 379 | 0,03 |
| USD | 6.841 | Synchrony Financial^ | 473 | 0,04 |
| USD | 4.017 | T Rowe Price Group Inc | 380 | 0,03 |
| USD | 2.363 | Tradeweb Markets Inc 'A'^ | 291 | 0,02 |
| USD | 32.364 | Visa Inc 'A' | 10.361 | 0,86 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| USD | 4.217 | AMETEK Inc | 1.009 | 0,08 |
| USD | 10.442 | Emerson Electric Co | 1.574 | 0,13 |
| | | **Elektrizität** | | |
| USD | 4.280 | Alliant Energy Corp^ | 310 | 0,03 |
| USD | 5.151 | Ameren Corp | 584 | 0,05 |
| USD | 10.352 | American Electric Power Co Inc | 1.385 | 0,11 |
| USD | 11.840 | CenterPoint Energy Inc | 515 | 0,04 |
| USD | 5.679 | CMS Energy Corp^ | 443 | 0,04 |
| USD | 6.784 | Consolidated Edison Inc | 763 | 0,06 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrizität (Fortsetzung)** | | |
| USD | 5.974 | Constellation Energy Corp | 1.971 | 0,16 |
| USD | 15.876 | Dominion Energy Inc | 1.003 | 0,08 |
| USD | 3.703 | DTE Energy Co | 549 | 0,04 |
| USD | 14.498 | Duke Energy Corp | 1.897 | 0,16 |
| USD | 7.485 | Edison International | 560 | 0,05 |
| USD | 7.965 | Entergy Corp | 853 | 0,07 |
| USD | 4.379 | Evergy Inc^ | 366 | 0,03 |
| USD | 7.615 | Eversource Energy | 580 | 0,05 |
| USD | 19.644 | Exelon Corp | 972 | 0,08 |
| USD | 10.386 | FirstEnergy Corp^ | 531 | 0,04 |
| USD | 39.301 | NextEra Energy Inc | 3.685 | 0,31 |
| USD | 3.695 | NRG Energy Inc | 661 | 0,05 |
| USD | 2.118 | Oklo Inc^ | 133 | 0,01 |
| USD | 43.261 | PG&E Corp | 822 | 0,07 |
| USD | 14.403 | PPL Corp | 562 | 0,05 |
| USD | 9.211 | Public Service Enterprise Group Inc | 793 | 0,07 |
| USD | 12.944 | Sempra | 1.246 | 0,10 |
| USD | 21.079 | Southern Co | 2.053 | 0,17 |
| USD | 6.718 | Vistra Corp | 1.168 | 0,10 |
| USD | 5.806 | WEC Energy Group Inc^ | 679 | 0,06 |
| USD | 11.111 | Xcel Energy Inc | 926 | 0,08 |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 23.389 | Amphenol Corp 'A' | 3.416 | 0,28 |
| USD | 2.991 | Coherent Corp | 774 | 0,06 |
| USD | 6.478 | Fortive Corp | 383 | 0,03 |
| USD | 12.392 | Honeywell International Inc | 3.019 | 0,25 |
| USD | 1.009 | Hubbell Inc^ | 516 | 0,04 |
| USD | 1.878 | Jabil Inc^ | 498 | 0,04 |
| USD | 3.507 | Keysight Technologies Inc | 1.078 | 0,09 |
| USD | 393 | Mettler-Toledo International Inc | 537 | 0,05 |
| USD | 4.425 | Trimble Inc | 296 | 0,03 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| USD | 1.813 | First Solar Inc | 358 | 0,03 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| USD | 2.483 | AECOM | 243 | 0,02 |
| USD | 672 | Comfort Systems USA Inc | 961 | 0,08 |
| USD | 903 | EMCOR Group Inc | 654 | 0,05 |
| USD | 2.278 | Jacobs Solutions Inc | 314 | 0,03 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| USD | 7.891 | DraftKings Inc 'A'^ | 188 | 0,02 |
| USD | 3.264 | Live Nation Entertainment Inc^ | 529 | 0,04 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| USD | 4.341 | Republic Services Inc | 994 | 0,08 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. SD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Umweltkontrolle (Fortsetzung)** | | |
| USD | 4.426 | Veralto Corp | 431 | 0,04 |
| USD | 7.715 | Waste Management Inc | 1.858 | 0,15 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| USD | 10.904 | General Mills Inc | 493 | 0,04 |
| USD | 2.750 | Hershey Co | 650 | 0,05 |
| USD | 5.166 | Hormel Foods Corp^ | 132 | 0,01 |
| USD | 18.377 | Kraft Heinz Co^ | 452 | 0,04 |
| USD | 12.426 | Kroger Co^ | 848 | 0,07 |
| USD | 4.860 | McCormick & Co Inc | 345 | 0,03 |
| USD | 25.405 | Mondelez International Inc 'A'^ | 1.565 | 0,13 |
| USD | 9.348 | Sysco Corp | 852 | 0,07 |
| USD | 5.439 | Tyson Foods Inc 'A' | 354 | 0,03 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| USD | 9.498 | International Paper Co^ | 414 | 0,03 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| USD | 2.994 | Atmos Energy Corp | 559 | 0,04 |
| USD | 9.679 | NiSource Inc^ | 458 | 0,04 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| USD | 1.052 | Snap-on Inc^ | 405 | 0,03 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| USD | 32.969 | Abbott Laboratories | 3.836 | 0,32 |
| USD | 5.561 | Agilent Technologies Inc | 675 | 0,06 |
| USD | 28.712 | Boston Scientific Corp | 2.207 | 0,18 |
| USD | 3.521 | Cooper Cos Inc^ | 295 | 0,03 |
| USD | 12.388 | Danaher Corp | 2.609 | 0,22 |
| USD | 11.685 | Edwards Lifesciences Corp | 1.010 | 0,08 |
| USD | 8.626 | GE HealthCare Technologies Inc | 727 | 0,06 |
| USD | 4.716 | Hologic Inc | 355 | 0,03 |
| USD | 1.497 | IDEXX Laboratories Inc | 983 | 0,08 |
| USD | 1.378 | Insulet Corp | 340 | 0,03 |
| USD | 6.801 | Intuitive Surgical Inc | 3.424 | 0,28 |
| USD | 2.393 | Natera Inc | 498 | 0,04 |
| USD | 2.860 | ResMed Inc^ | 733 | 0,06 |
| USD | 2.582 | Solventum Corp | 192 | 0,02 |
| USD | 6.507 | Stryker Corp | 2.521 | 0,21 |
| USD | 7.248 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.777 | 0,31 |
| USD | 1.853 | Waters Corp | 592 | 0,05 |
| USD | 1.378 | West Pharmaceutical Services Inc | 350 | 0,03 |
| USD | 3.990 | Zimmer Biomet Holdings Inc^ | 393 | 0,03 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| USD | 9.208 | Centene Corp | 413 | 0,03 |
| USD | 5.248 | Cigna Group | 1.521 | 0,13 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gesundheitsdienste (Fortsetzung)** | | |
| USD | 4.267 | Elevance Health Inc | 1.365 | 0,11 |
| USD | 3.135 | HCA Healthcare Inc | 1.661 | 0,14 |
| USD | 2.383 | Humana Inc | 454 | 0,04 |
| USD | 3.409 | IQVIA Holdings Inc | 610 | 0,05 |
| USD | 1.668 | Labcorp Holdings Inc^ | 482 | 0,04 |
| USD | 2.248 | Quest Diagnostics Inc | 476 | 0,04 |
| USD | 17.236 | UnitedHealth Group Inc | 5.055 | 0,42 |
| USD | 1.159 | Universal Health Services Inc 'B'^ | 239 | 0,02 |
| | | **Wohnungsbau** | | |
| USD | 5.280 | DR Horton Inc | 847 | 0,07 |
| USD | 4.569 | Lennar Corp 'A' | 522 | 0,04 |
| USD | 61 | NVR Inc | 459 | 0,04 |
| USD | 4.066 | PulteGroup Inc | 558 | 0,05 |
| | | **Haushaltsartikel** | | |
| USD | 1.459 | Avery Dennison Corp | 287 | 0,02 |
| USD | 4.828 | Church & Dwight Co Inc^ | 506 | 0,04 |
| USD | 2.315 | Clorox Co | 294 | 0,03 |
| USD | 6.636 | Kimberly-Clark Corp | 740 | 0,06 |
| | | **Versicherung** | | |
| USD | 9.820 | Aflac Inc | 1.109 | 0,09 |
| USD | 5.149 | Allstate Corp | 1.105 | 0,09 |
| USD | 9.963 | American International Group Inc | 802 | 0,07 |
| USD | 5.000 | Arthur J Gallagher & Co | 1.141 | 0,10 |
| USD | 26.421 | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 13.341 | 1,11 |
| USD | 5.606 | Brown & Brown Inc^ | 403 | 0,03 |
| USD | 2.830 | Cincinnati Financial Corp | 464 | 0,04 |
| USD | 7.254 | Equitable Holdings Inc | 292 | 0,03 |
| USD | 562 | Erie Indemnity Co 'A'^ | 151 | 0,01 |
| USD | 5.094 | Fidelity National Financial Inc | 269 | 0,02 |
| USD | 5.137 | Hartford Insurance Group Inc | 723 | 0,06 |
| USD | 3.278 | Loews Corp | 361 | 0,03 |
| USD | 248 | Markel Group Inc | 514 | 0,04 |
| USD | 9.265 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.730 | 0,14 |
| USD | 11.532 | MetLife Inc | 831 | 0,07 |
| USD | 4.764 | Principal Financial Group Inc^ | 455 | 0,04 |
| USD | 11.088 | Progressive Corp | 2.369 | 0,20 |
| USD | 6.485 | Prudential Financial Inc | 638 | 0,05 |
| USD | 4.424 | Travelers Cos Inc | 1.365 | 0,11 |
| USD | 4.742 | W R Berkley Corp | 340 | 0,03 |
| | | **Internet** | | |
| USD | 8.322 | Airbnb Inc 'A' | 1.124 | 0,09 |
| USD | 111.675 | Alphabet Inc 'A' | 34.816 | 2,89 |
| USD | 93.656 | Alphabet Inc 'C' | 29.167 | 2,42 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Internet (Fortsetzung)** | | |
| USD | 184.709 | Amazon.com Inc | 38.789 | 3,22 |
| USD | 4.440 | AppLovin Corp 'A' | 1.930 | 0,16 |
| USD | 621 | Booking Holdings Inc | 2.633 | 0,22 |
| USD | 2.683 | CDW Corp | 329 | 0,03 |
| USD | 7.325 | DoorDash Inc 'A' | 1.293 | 0,11 |
| USD | 8.874 | eBay Inc | 806 | 0,06 |
| USD | 2.205 | Expedia Group Inc | 476 | 0,04 |
| USD | 1.129 | F5 Inc | 306 | 0,02 |
| USD | 11.385 | Gen Digital Inc | 257 | 0,02 |
| USD | 2.839 | GoDaddy Inc 'A' | 248 | 0,02 |
| USD | 884 | MercadoLibre Inc | 1.554 | 0,13 |
| USD | 41.818 | Meta Platforms Inc 'A' | 27.106 | 2,25 |
| USD | 81.203 | Netflix Inc | 7.815 | 0,65 |
| USD | 15.467 | Palo Alto Networks Inc | 2.303 | 0,19 |
| USD | 11.901 | Pinterest Inc 'A' | 204 | 0,02 |
| USD | 1.990 | Reddit Inc 'A'^ | 290 | 0,02 |
| USD | 14.019 | Robinhood Markets Inc 'A' | 1.063 | 0,09 |
| USD | 19.955 | Snap Inc 'A'^ | 104 | 0,01 |
| USD | 38.088 | Uber Technologies Inc | 2.873 | 0,24 |
| USD | 1.523 | VeriSign Inc | 347 | 0,03 |
| USD | 2.829 | Zillow Group Inc 'C' | 126 | 0,01 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| USD | 4.229 | Nucor Corp | 748 | 0,06 |
| USD | 1.091 | Reliance Inc | 344 | 0,03 |
| USD | 3.090 | Steel Dynamics Inc^ | 597 | 0,05 |
| | | **Beherbergung** | | |
| USD | 4.544 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.417 | 0,12 |
| USD | 898 | Hyatt Hotels Corp 'A'^ | 145 | 0,01 |
| USD | 6.599 | Las Vegas Sands Corp | 374 | 0,03 |
| USD | 4.336 | Marriott International Inc 'A' | 1.482 | 0,12 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| USD | 4.859 | Deere & Co | 3.060 | 0,25 |
| USD | 2.572 | Dover Corp | 580 | 0,05 |
| USD | 3.166 | Graco Inc | 297 | 0,02 |
| USD | 1.417 | IDEX Corp | 297 | 0,02 |
| USD | 7.760 | Ingersoll Rand Inc | 731 | 0,06 |
| USD | 1.057 | Nordson Corp | 310 | 0,03 |
| USD | 7.836 | Otis Worldwide Corp | 725 | 0,06 |
| USD | 2.193 | Rockwell Automation Inc | 894 | 0,07 |
| USD | 3.447 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 910 | 0,08 |
| USD | 4.424 | Xylem Inc | 573 | 0,05 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| USD | 4.264 | Bloom Energy Corp 'A' | 664 | 0,06 |
| USD | 9.019 | Caterpillar Inc | 6.699 | 0,56 |
| USD | 5.161 | GE Vernova Inc | 4.509 | 0,37 |
| USD | 6.721 | Vertiv Holdings Co 'A' | 1.713 | 0,14 |
| | | **Medien** | | |
| USD | 1.839 | Charter Communications Inc 'A'^ | 431 | 0,04 |
| USD | 71.732 | Comcast Corp 'A' | 2.221 | 0,18 |
| USD | 4.596 | Fox Corp 'A'^ | 259 | 0,02 |
| USD | 2.894 | Fox Corp 'B' | 150 | 0,01 |
| USD | 3.716 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | 340 | 0,03 |
| USD | 6.603 | News Corp 'A' | 160 | 0,01 |
| USD | 34.729 | Walt Disney Co | 3.683 | 0,31 |
| USD | 44.938 | Warner Bros Discovery Inc | 1.266 | 0,11 |
| | | **Bergbau** | | |
| USD | 27.936 | Freeport-McMoRan Inc | 1.902 | 0,16 |
| USD | 20.899 | Newmont Corp | 2.717 | 0,22 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| USD | 10.356 | 3M Co | 1.712 | 0,14 |
| USD | 1.409 | Axon Enterprise Inc^ | 764 | 0,06 |
| USD | 3.116 | Entegris Inc^ | 413 | 0,03 |
| USD | 5.326 | Illinois Tool Works Inc | 1.548 | 0,13 |
| USD | 2.471 | Parker-Hannifin Corp | 2.494 | 0,21 |
| USD | 856 | Teledyne Technologies Inc | 583 | 0,05 |
| USD | 3.066 | Textron Inc | 302 | 0,03 |
| | | **Büro- und Geschäftsausstattung** | | |
| USD | 1.014 | Zebra Technologies Corp 'A' | 227 | 0,02 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| USD | 36.934 | Chevron Corp | 6.898 | 0,57 |
| USD | 23.741 | ConocoPhillips | 2.694 | 0,22 |
| USD | 14.396 | Coterra Energy Inc | 440 | 0,04 |
| USD | 11.506 | Devon Energy Corp | 501 | 0,04 |
| USD | 3.748 | Diamondback Energy Inc | 652 | 0,05 |
| USD | 10.187 | EOG Resources Inc | 1.264 | 0,11 |
| USD | 10.711 | EQT Corp | 658 | 0,05 |
| USD | 3.885 | Expand Energy Corp | 419 | 0,03 |
| USD | 80.964 | Exxon Mobil Corp | 12.347 | 1,02 |
| USD | 5.826 | Marathon Petroleum Corp^ | 1.155 | 0,10 |
| USD | 12.583 | Occidental Petroleum Corp | 668 | 0,06 |
| USD | 7.776 | Phillips 66 | 1.200 | 0,10 |
| USD | 1.059 | Texas Pacific Land Corp^ | 555 | 0,05 |
| USD | 5.839 | Valero Energy Corp^ | 1.195 | 0,10 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| USD | 19.521 | Baker Hughes Co | 1.274 | 0,10 |
| USD | 16.182 | Halliburton Co | 583 | 0,05 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| USD | 6.019 | Ball Corp | 404 | 0,03 |
| USD | 1.773 | Packaging Corp of America | 412 | 0,04 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| USD | 33.667 | AbbVie Inc | 7.813 | 0,65 |
| USD | 5.518 | Becton Dickinson & Co | 974 | 0,08 |
| USD | 38.498 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.401 | 0,20 |
| USD | 4.612 | Cardinal Health Inc | 1.057 | 0,09 |
| USD | 3.644 | Cencora Inc | 1.356 | 0,11 |
| USD | 24.285 | CVS Health Corp | 1.940 | 0,16 |
| USD | 7.444 | Dexcom Inc | 547 | 0,04 |
| USD | 15.438 | Eli Lilly & Co | 16.241 | 1,35 |
| USD | 46.039 | Johnson & Johnson | 11.437 | 0,95 |
| USD | 2.395 | McKesson Corp | 2.365 | 0,20 |
| USD | 47.611 | Merck & Co Inc | 5.895 | 0,49 |
| USD | 1.668 | Neurocrine Biosciences Inc | 221 | 0,02 |
| USD | 110.175 | Pfizer Inc | 3.046 | 0,25 |
| USD | 8.768 | Zoetis Inc | 1.150 | 0,09 |
| | | **Pipelines** | | |
| USD | 4.202 | Cheniere Energy Inc | 991 | 0,08 |
| USD | 39.590 | Kinder Morgan Inc | 1.317 | 0,11 |
| USD | 11.842 | ONEOK Inc^ | 980 | 0,08 |
| USD | 4.042 | Targa Resources Corp | 953 | 0,08 |
| USD | 23.548 | Williams Cos Inc | 1.760 | 0,15 |
| | | **Private Equity** | | |
| USD | 14.217 | Blackstone Inc | 1.612 | 0,13 |
| USD | 4.143 | Carlyle Group Inc^ | 215 | 0,02 |
| USD | 12.044 | KKR & Co Inc | 1.056 | 0,09 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| USD | 5.928 | CBRE Group Inc 'A' | 875 | 0,07 |
| USD | 8.423 | CoStar Group Inc | 376 | 0,03 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| USD | 9.132 | American Tower Corp (Reit) | 1.752 | 0,15 |
| USD | 9.867 | Annaly Capital Management Inc (Reit) | 229 | 0,02 |
| USD | 2.612 | AvalonBay Communities Inc (Reit)^ | 463 | 0,04 |
| USD | 8.192 | Crown Castle Inc (Reit) | 734 | 0,06 |
| USD | 6.399 | Digital Realty Trust Inc (Reit) | 1.134 | 0,09 |
| USD | 1.850 | Equinix Inc (Reit) | 1.802 | 0,15 |
| USD | 6.511 | Equity Residential (Reit)^ | 412 | 0,03 |
| USD | 1.164 | Essex Property Trust Inc (Reit) | 297 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 3.978 | Extra Space Storage Inc (Reit) | 601 | 0,05 |
| USD | 4.894 | Gaming and Leisure Properties Inc (Reit) | 239 | 0,02 |
| USD | 13.268 | Healthpeak Properties Inc (Reit)^ | 235 | 0,02 |
| USD | 12.304 | Invitation Homes Inc (Reit) | 324 | 0,03 |
| USD | 5.795 | Iron Mountain Inc (Reit) | 628 | 0,05 |
| USD | 11.565 | Kimco Realty Corp (Reit) | 272 | 0,02 |
| USD | 2.103 | Mid-America Apartment Communities Inc (Reit) | 282 | 0,02 |
| USD | 17.745 | Prologis Inc (Reit) | 2.530 | 0,21 |
| USD | 3.028 | Public Storage (Reit)^ | 930 | 0,08 |
| USD | 16.975 | Realty Income Corp (Reit)^ | 1.137 | 0,09 |
| USD | 3.760 | Regency Centers Corp (Reit) | 297 | 0,02 |
| USD | 2.103 | SBA Communications Corp (Reit) | 423 | 0,03 |
| USD | 6.280 | Simon Property Group Inc (Reit) | 1.280 | 0,11 |
| USD | 2.248 | Sun Communities Inc (Reit) | 307 | 0,03 |
| USD | 5.598 | UDR Inc (Reit) | 210 | 0,02 |
| USD | 8.664 | Ventas Inc (Reit) | 746 | 0,06 |
| USD | 19.943 | VICI Properties Inc (Reit) | 602 | 0,05 |
| USD | 13.176 | Welltower Inc (Reit) | 2.729 | 0,23 |
| USD | 14.419 | Weyerhaeuser Co (Reit) | 354 | 0,03 |
| USD | 4.168 | WP Carey Inc (Reit) | 311 | 0,03 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| USD | 317 | AutoZone Inc | 1.191 | 0,10 |
| USD | 3.661 | Best Buy Co Inc^ | 227 | 0,02 |
| USD | 1.266 | Burlington Stores Inc | 388 | 0,03 |
| USD | 2.517 | Carvana Co^ | 841 | 0,07 |
| USD | 712 | Casey's General Stores Inc | 488 | 0,04 |
| USD | 26.407 | Chipotle Mexican Grill Inc | 983 | 0,08 |
| USD | 8.451 | Costco Wholesale Corp | 8.542 | 0,71 |
| USD | 2.248 | Darden Restaurants Inc | 481 | 0,04 |
| USD | 1.169 | Dick's Sporting Goods Inc^ | 238 | 0,02 |
| USD | 4.334 | Dollar General Corp | 677 | 0,06 |
| USD | 3.743 | Dollar Tree Inc | 473 | 0,04 |
| USD | 653 | Domino's Pizza Inc | 263 | 0,02 |
| USD | 3.912 | Ferguson Enterprises Inc | 1.020 | 0,08 |
| USD | 2.713 | Genuine Parts Co^ | 324 | 0,03 |
| USD | 19.062 | Home Depot Inc | 7.257 | 0,60 |
| USD | 10.798 | Lowe's Cos Inc | 2.857 | 0,24 |
| USD | 2.215 | Lululemon Athletica Inc^ | 410 | 0,03 |
| USD | 13.844 | McDonald's Corp | 4.722 | 0,39 |
| USD | 16.044 | O'Reilly Automotive Inc | 1.506 | 0,13 |
| USD | 6.493 | Ross Stores Inc | 1.335 | 0,11 |
| USD | 21.718 | Starbucks Corp^ | 2.129 | 0,18 |
| USD | 8.628 | Target Corp | 982 | 0,08 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Einzelhandel (Fortsetzung)** | | |
| USD | 21.235 | TJX Cos Inc | 3.433 | 0,28 |
| USD | 10.516 | Tractor Supply Co^ | 545 | 0,05 |
| USD | 922 | Ulta Beauty Inc | 631 | 0,05 |
| USD | 83.836 | Walmart Inc | 10.727 | 0,89 |
| USD | 2.320 | Williams-Sonoma Inc | 477 | 0,04 |
| USD | 5.294 | Yum! Brands Inc | 890 | 0,07 |
| | | **Halbleiter** | | |
| USD | 31.247 | Advanced Micro Devices Inc | 6.256 | 0,52 |
| USD | 9.329 | Analog Devices Inc | 3.319 | 0,27 |
| USD | 15.164 | Applied Materials Inc | 5.646 | 0,47 |
| USD | 2.137 | Astera Labs Inc | 254 | 0,02 |
| USD | 86.472 | Broadcom Inc | 27.632 | 2,29 |
| USD | 86.600 | Intel Corp | 3.950 | 0,33 |
| USD | 2.582 | KLA Corp | 3.936 | 0,33 |
| USD | 24.118 | Lam Research Corp | 5.641 | 0,47 |
| USD | 16.663 | Marvell Technology Inc | 1.361 | 0,11 |
| USD | 10.132 | Microchip Technology Inc | 756 | 0,06 |
| USD | 21.608 | Micron Technology Inc | 8.910 | 0,74 |
| USD | 924 | Monolithic Power Systems Inc^ | 1.056 | 0,09 |
| USD | 466.514 | NVIDIA Corp | 82.662 | 6,85 |
| USD | 7.915 | ON Semiconductor Corp^ | 526 | 0,04 |
| USD | 20.389 | QUALCOMM Inc | 2.903 | 0,24 |
| USD | 3.244 | Teradyne Inc | 1.038 | 0,09 |
| USD | 17.466 | Texas Instruments Inc | 3.705 | 0,31 |
| | | **Software** | | |
| USD | 8.263 | Adobe Inc | 2.168 | 0,18 |
| USD | 3.144 | Atlassian Corp 'A'^ | 236 | 0,02 |
| USD | 4.131 | Autodesk Inc | 1.016 | 0,08 |
| USD | 2.171 | Broadridge Financial Solutions Inc | 403 | 0,03 |
| USD | 5.292 | Cadence Design Systems Inc | 1.595 | 0,13 |
| USD | 5.683 | Cloudflare Inc 'A' | 979 | 0,08 |
| USD | 4.502 | CoreWeave Inc 'A'^ | 358 | 0,03 |
| USD | 5.874 | Datadog Inc 'A' | 658 | 0,05 |
| USD | 4.859 | Electronic Arts Inc | 975 | 0,08 |
| USD | 460 | Fair Isaac Corp | 648 | 0,05 |
| USD | 10.245 | Fidelity National Information Services Inc | 522 | 0,04 |
| USD | 10.958 | Fiserv Inc | 683 | 0,06 |
| USD | 948 | HubSpot Inc | 251 | 0,02 |
| USD | 5.392 | Intuit Inc | 2.205 | 0,18 |
| USD | 5.662 | IonQ Inc | 217 | 0,02 |
| USD | 1.438 | Jack Henry & Associates Inc | 234 | 0,02 |
| USD | 135.553 | Microsoft Corp | 53.237 | 4,42 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Software (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.339 | MongoDB Inc | 440 | 0,04 |
| USD | 1.491 | MSCI Inc | 853 | 0,07 |
| USD | 32.475 | Oracle Corp | 4.722 | 0,39 |
| USD | 43.418 | Palantir Technologies Inc 'A' | 5.956 | 0,49 |
| USD | 5.900 | Paychex Inc^ | 552 | 0,05 |
| USD | 2.103 | PTC Inc | 329 | 0,03 |
| USD | 10.876 | ROBLOX Corp 'A' | 747 | 0,06 |
| USD | 1.979 | Roper Technologies Inc | 692 | 0,06 |
| USD | 18.439 | Salesforce Inc | 3.592 | 0,30 |
| USD | 5.006 | Samsara Inc 'A'^ | 145 | 0,01 |
| USD | 19.776 | ServiceNow Inc | 2.136 | 0,18 |
| USD | 6.189 | Snowflake Inc^ | 1.042 | 0,09 |
| USD | 3.985 | SS&C Technologies Holdings Inc^ | 300 | 0,03 |
| USD | 4.740 | Strategy Inc^ | 614 | 0,05 |
| USD | 3.550 | Synopsys Inc | 1.470 | 0,12 |
| USD | 3.409 | Take-Two Interactive Software Inc | 721 | 0,06 |
| USD | 2.990 | Twilio Inc 'A' | 362 | 0,03 |
| USD | 886 | Tyler Technologies Inc^ | 314 | 0,03 |
| USD | 2.969 | Veeva Systems Inc 'A' | 540 | 0,04 |
| USD | 4.197 | Workday Inc 'A' | 561 | 0,05 |
| USD | 5.070 | Zoom Communications Inc | 375 | 0,03 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| USD | 20.519 | Arista Networks Inc | 2.739 | 0,23 |
| USD | 4.319 | AST SpaceMobile Inc | 342 | 0,03 |
| USD | 136.001 | AT&T Inc | 3.810 | 0,32 |
| USD | 2.699 | Ciena Corp | 941 | 0,08 |
| USD | 76.002 | Cisco Systems Inc | 6.039 | 0,50 |
| USD | 15.629 | Corning Inc^ | 2.350 | 0,19 |
| USD | 2.693 | EchoStar Corp 'A'^ | 311 | 0,03 |
| USD | 3.116 | Motorola Solutions Inc | 1.503 | 0,12 |
| USD | 9.792 | T-Mobile US Inc | 2.126 | 0,18 |
| USD | 80.480 | Verizon Communications Inc | 4.035 | 0,33 |
| | | **Transport** | | |
| USD | 2.248 | CH Robinson Worldwide Inc | 417 | 0,04 |
| USD | 36.189 | CSX Corp | 1.545 | 0,13 |
| USD | 2.828 | Expeditors International of Washington Inc | 410 | 0,04 |
| USD | 4.341 | FedEx Corp | 1.680 | 0,14 |
| USD | 1.632 | JB Hunt Transport Services Inc | 381 | 0,03 |
| USD | 4.281 | Norfolk Southern Corp | 1.347 | 0,11 |
| USD | 3.736 | Old Dominion Freight Line Inc^ | 759 | 0,06 |
| USD | 11.526 | Union Pacific Corp^ | 3.054 | 0,25 |
| USD | 13.758 | United Parcel Service Inc 'B'^ | 1.595 | 0,13 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Wasser** | | |
| USD | 3.844 | American Water Works Co Inc | 523 | 0,04 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **1.107.971** | **91,90** |
| **Aktien - insgesamt** | | | **1.203.887** | **99,85** |
| **Optionsscheine (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| CAD | 463 | Constellation Software Inc* | -[1] | 0,00 |
| **Optionsscheine - insgesamt** | | | **-** | **0,00** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt oder gehandelt werden - insgesamt** | | | **1.203.887** | **99,85** |

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominalbetrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Vereinigte Staaten von Amerika** | | | | | |
| 4 | USD | 1.386 | S&P 500 E-Mini Index Futures March 2026 | (4) | 0,00 |
| **Vereinigte Staaten - insgesamt** | | | | **(4)** | **0,00** |
| **Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Terminkontrakte - insgesamt** | | | | **(4)** | **(0,00)** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **(4)** | **(0,00)** |

| | | | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | | | 1.203.887 | 99,85 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | | | (4) | 0,00 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | | | 906 | 0,08 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | |
| **Bestand** | **Währung** | **OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| 1.026.448 | USD | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~ | 1.026 | 0,08 |
| Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt | | | 1.026 | 0,08 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | | | (122) | (0,01) |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | | | **1.205.693** | **100,00** |

[1] Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

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

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

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

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 99,33 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 0,00[1] |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 0,08 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,59 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

[1] Betrag ist kleiner als 0,005 %

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,72 %)** | | | | |
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %)** | | | | |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 2,37 %)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| TWD | 1.241.420 | Chailease Holding Co Ltd | 4.137 | 0,33 |
| | | **Elektronik** | | |
| TWD | 141.000 | Bizlink Holding Inc | 6.370 | 0,51 |
| TWD | 603.327 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 4.040 | 0,32 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| TWD | 112.530 | Airtac International Group | 4.344 | 0,35 |
| | | **Halbleiter** | | |
| TWD | 62.957 | Alchip Technologies Ltd^ | 7.040 | 0,56 |
| | | **Cayman-Inseln - insgesamt** | **25.931** | **2,07** |
| | | **Taiwan (28. Februar 2025: 97,35 %)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| TWD | 2.352.000 | China Airlines Ltd | 1.582 | 0,13 |
| TWD | 2.173.000 | Eva Airways Corp | 2.646 | 0,21 |
| | | **Banken** | | |
| TWD | 5.682.484 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 3.933 | 0,31 |
| TWD | 3.131.773 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd | 4.029 | 0,32 |
| TWD | 5.868.119 | Taiwan Business Bank | 3.083 | 0,25 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| TWD | 814.000 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 4.290 | 0,34 |
| | | **Baustoffe** | | |
| TWD | 1.856.421 | Asia Cement Corp^ | 2.132 | 0,17 |
| TWD | 5.470.962 | TCC Group Holdings Co Ltd^ | 4.628 | 0,37 |
| | | **Chemikalien** | | |
| TWD | 2.830.948 | Formosa Chemicals & Fibre Corp^ | 4.626 | 0,37 |
| TWD | 3.074.787 | Formosa Plastics Corp^ | 5.083 | 0,41 |
| TWD | 4.152.014 | Nan Ya Plastics Corp | 12.212 | 0,97 |
| | | **Computer** | | |
| TWD | 382.553 | Advantech Co Ltd^ | 4.124 | 0,33 |
| TWD | 267.000 | Asia Vital Components Co Ltd | 15.099 | 1,21 |
| TWD | 568.948 | Asustek Computer Inc^ | 9.698 | 0,77 |
| TWD | 3.370.188 | Compal Electronics Inc^ | 3.418 | 0,27 |
| TWD | 432.000 | Gigabyte Technology Co Ltd^ | 3.315 | 0,27 |
| TWD | 6.109.769 | Innolux Corp^ | 5.246 | 0,42 |
| TWD | 2.165.294 | Inventec Corp^ | 3.209 | 0,26 |
| TWD | 2.177.681 | Quanta Computer Inc^ | 20.339 | 1,62 |
| TWD | 2.432.000 | Wistron Corp^ | 10.597 | 0,85 |
| TWD | 90.000 | Wiwynn Corp^ | 11.534 | 0,92 |
| | | **Taiwan (28. Februar 2025: 97,35 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| TWD | 13.471.142 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 24.127 | 1,93 |
| TWD | 11.720.728 | E.Sun Financial Holding Co Ltd^ | 13.181 | 1,05 |
| TWD | 9.260.722 | First Financial Holding Co Ltd | 8.872 | 0,71 |
| TWD | 6.767.675 | Fubon Financial Holding Co Ltd^ | 20.426 | 1,63 |
| TWD | 7.282.877 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 8.891 | 0,71 |
| TWD | 12.983.352 | KGI Financial Holding Co Ltd | 9.131 | 0,73 |
| TWD | 9.555.795 | Mega Financial Holding Co Ltd | 12.415 | 0,99 |
| TWD | 9.918.296 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 10.550 | 0,84 |
| TWD | 8.835.235 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 6.794 | 0,54 |
| TWD | 17.017.996 | TS Financial Holding Co Ltd | 13.959 | 1,12 |
| TWD | 8.586.274 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 13.521 | 1,08 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| TWD | 1.568.653 | Delta Electronics Inc | 71.871 | 5,74 |
| TWD | 126.360 | Fortune Electric Co Ltd | 4.332 | 0,35 |
| | | **Elektronik** | | |
| TWD | 293.000 | Chroma ATE Inc | 12.955 | 1,04 |
| TWD | 695.000 | E Ink Holdings Inc | 4.164 | 0,33 |
| TWD | 245.000 | Elite Material Co Ltd | 19.153 | 1,53 |
| TWD | 264.000 | Gold Circuit Electronics Ltd | 6.987 | 0,56 |
| TWD | 10.121.889 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd^ | 78.806 | 6,29 |
| TWD | 70.000 | Jentech Precision Industrial Co Ltd | 6.998 | 0,56 |
| TWD | 69.000 | Lotes Co Ltd | 3.924 | 0,31 |
| TWD | 1.620.707 | Pegatron Corp^ | 3.817 | 0,31 |
| TWD | 1.071.698 | Unimicron Technology Corp | 16.533 | 1,32 |
| TWD | 1.335.568 | Yageo Corp | 12.752 | 1,02 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| TWD | 3.887.371 | Uni-President Enterprises Corp^ | 9.030 | 0,72 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| TWD | 1.586.647 | Lite-On Technology Corp | 8.795 | 0,70 |
| TWD | 605.789 | Ya Hsin Industrial Co Ltd^ | -[1] | 0,00 |
| | | **Versicherung** | | |
| TWD | 7.678.847 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 19.609 | 1,57 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| TWD | 9.499.614 | China Steel Corp^ | 6.316 | 0,51 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| TWD | 957.000 | Teco Electric and Machinery Co Ltd^ | 2.542 | 0,20 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| TWD | 427.347 | Catcher Technology Co Ltd^ | 2.622 | 0,21 |
| TWD | 47.000 | King Slide Works Co Ltd | 5.188 | 0,41 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| TWD | 80.417 | Largan Precision Co Ltd^ | 6.493 | 0,52 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| TWD | 242.141 | PharmaEssentia Corp | 5.617 | 0,45 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Taiwan (28. Februar 2025: 97,35 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Einzelhandel** | | |
| TWD | 247.207 | Hotai Motor Co Ltd^ | 4.633 | 0,37 |
| TWD | 459.742 | President Chain Store Corp | 3.285 | 0,26 |
| | | **Halbleiter** | | |
| TWD | 2.679.051 | ASE Technology Holding Co Ltd | 33.262 | 2,66 |
| TWD | 24.000 | ASPEED Technology Inc | 7.482 | 0,60 |
| TWD | 52.500 | eMemory Technology Inc^ | 4.256 | 0,34 |
| TWD | 70.000 | Global Unichip Corp | 6.212 | 0,50 |
| TWD | 211.388 | Globalwafers Co Ltd^ | 3.082 | 0,24 |
| TWD | 61.000 | Hon Precision Inc | 9.499 | 0,76 |
| TWD | 886.000 | King Yuan Electronics Co Ltd | 9.283 | 0,74 |
| TWD | 1.227.168 | MediaTek Inc | 76.474 | 6,11 |
| TWD | 465.000 | Novatek Microelectronics Corp^ | 5.855 | 0,47 |
| TWD | 394.530 | Realtek Semiconductor Corp^ | 6.086 | 0,48 |
| TWD | 6.068.029 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 387.867 | 30,98 |
| TWD | 9.124.251 | United Microelectronics Corp^ | 19.119 | 1,53 |
| TWD | 902.378 | Vanguard International Semiconductor Corp^ | 3.860 | 0,31 |
| | | **Software** | | |
| TWD | 181.000 | International Games System Co Ltd^ | 4.030 | 0,32 |
| | | **Taiwan (28. Februar 2025: 97,35 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Telekommunikation** | | |
| TWD | 407.000 | Accton Technology Corp^ | 18.256 | 1,46 |
| TWD | 3.061.801 | Chunghwa Telecom Co Ltd^ | 13.145 | 1,05 |
| TWD | 1.424.017 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 4.198 | 0,33 |
| TWD | 1.409.331 | Taiwan Mobile Co Ltd^ | 4.854 | 0,39 |
| | | **Textilien** | | |
| TWD | 2.585.716 | Far Eastern New Century Corp | 2.386 | 0,19 |
| | | **Transport** | | |
| TWD | 871.886 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd^ | 5.503 | 0,44 |
| TWD | 1.536.125 | Taiwan High Speed Rail Corp^ | 1.332 | 0,10 |
| TWD | 565.490 | Wan Hai Lines Ltd^ | 1.384 | 0,11 |
| TWD | 1.406.000 | Yang Ming Marine Transport Corp^ | 2.586 | 0,21 |
| | | **Taiwan - insgesamt** | **1.223.123** | **97,70** |
| **Aktien - insgesamt** | | | **1.249.054** | **99,77** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **1.249.054** | **99,77** |

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominalbetrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: (0,01) %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Hongkong** | | | | | |
| 16 | USD | 2.357 | MSCI Taiwan Usd Index Futures March 2026 | 60 | 0,00 |
| **Hongkong - insgesamt** | | | | **60** | **0,00** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt** | | | | **60** | **0,00** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **60** | **0,00** |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 1.249.114 | 99,77 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 3.771 | 0,30 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | (935) | (0,07) |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **1.251.950** | **100,00** |

[1] Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

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

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

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

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 95,66 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 0,00[1] |
| Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,00[1] |
| Sonstige Vermögenswerte | 4,34 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

[1] Betrag ist kleiner als 0,005 %

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,78 %)** | | | | |
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %)** | | | | |
| | | **Australien (28. Februar 2025: 1,58 %)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| AUD | 65.270 | Qantas Airways Ltd | 463 | 0,00 |
| | | **Banken** | | |
| AUD | 301.569 | ANZ Group Holdings Ltd | 8.605 | 0,10 |
| AUD | 170.918 | Commonwealth Bank of Australia | 21.270 | 0,24 |
| AUD | 48.424 | Computershare Ltd | 1.069 | 0,01 |
| AUD | 37.195 | Macquarie Group Ltd^ | 5.659 | 0,06 |
| AUD | 312.683 | National Australia Bank Ltd | 10.923 | 0,13 |
| AUD | 340.809 | Westpac Banking Corp | 10.332 | 0,12 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| AUD | 48.372 | CSL Ltd | 5.059 | 0,06 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| AUD | 149.202 | Brambles Ltd | 2.667 | 0,03 |
| AUD | 294.174 | Transurban Group | 3.006 | 0,03 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| AUD | 16.622 | SGH Ltd^ | 553 | 0,01 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| AUD | 17.385 | ASX Ltd | 656 | 0,01 |
| | | **Elektrizität** | | |
| AUD | 151.734 | Origin Energy Ltd | 1.314 | 0,01 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| AUD | 59.058 | Aristocrat Leisure Ltd | 2.024 | 0,02 |
| AUD | 184.853 | Lottery Corp Ltd^ | 726 | 0,01 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| AUD | 139.382 | Coles Group Ltd | 2.042 | 0,02 |
| AUD | 115.982 | Woolworths Group Ltd^ | 2.976 | 0,04 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| AUD | 6.381 | Cochlear Ltd^ | 905 | 0,01 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| AUD | 37.711 | Sonic Healthcare Ltd^ | 640 | 0,01 |
| | | **Versicherung** | | |
| AUD | 278.253 | Insurance Australia Group Ltd^ | 1.321 | 0,01 |
| AUD | 244.775 | Medibank Pvt Ltd^ | 764 | 0,01 |
| AUD | 175.127 | QBE Insurance Group Ltd | 2.712 | 0,03 |
| AUD | 127.406 | Suncorp Group Ltd | 1.328 | 0,02 |
| | | **Internet** | | |
| AUD | 35.498 | CAR Group Ltd^ | 671 | 0,01 |
| | | **Australien (28. Februar 2025: 1,58 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| USD | 33.686 | IREN Ltd | 1.380 | 0,02 |
| AUD | 46.043 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd^ | 1.255 | 0,01 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| AUD | 184.737 | Fortescue Ltd^ | 2.783 | 0,03 |
| | | **Bergbau** | | |
| AUD | 515.289 | BHP Group Ltd | 21.449 | 0,24 |
| AUD | 205.107 | Evolution Mining Ltd^ | 2.423 | 0,03 |
| AUD | 92.489 | Lynas Rare Earths Ltd^ | 1.251 | 0,01 |
| AUD | 149.576 | Northern Star Resources Ltd | 3.228 | 0,04 |
| AUD | 40.883 | Rio Tinto Ltd | 4.875 | 0,06 |
| AUD | 479.999 | South32 Ltd | 1.574 | 0,02 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| AUD | 304.866 | Santos Ltd | 1.469 | 0,02 |
| AUD | 187.754 | Woodside Energy Group Ltd^ | 3.788 | 0,04 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| AUD | 430.638 | Sigma Healthcare Ltd^ | 872 | 0,01 |
| | | **Pipelines** | | |
| AUD | 122.009 | APA Group^ | 800 | 0,01 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| AUD | 6.261 | REA Group Ltd^ | 742 | 0,01 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| AUD | 211.085 | Goodman Group (Reit) | 4.353 | 0,05 |
| AUD | 511.305 | Scentre Group (Reit) | 1.392 | 0,02 |
| AUD | 296.048 | Stockland (Reit) | 1.078 | 0,01 |
| AUD | 414.037 | Vicinity Ltd (Reit)^ | 723 | 0,01 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| AUD | 110.772 | Wesfarmers Ltd | 6.285 | 0,07 |
| | | **Software** | | |
| AUD | 6.954 | Pro Medicus Ltd | 644 | 0,01 |
| AUD | 18.133 | WiseTech Global Ltd^ | 615 | 0,00 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| AUD | 392.469 | Telstra Group Ltd | 1.449 | 0,02 |
| | | **Australien - insgesamt** | **152.113** | **1,74** |
| | | **Österreich (28. Februar 2025: 0,05 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 7.900 | BAWAG Group AG | 1.231 | 0,02 |
| EUR | 31.378 | Erste Group Bank AG | 3.731 | 0,04 |
| EUR | 18.153 | Raiffeisen Bank International AG | 906 | 0,01 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 7.858 | Verbund AG^ | 559 | 0,00 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Österreich (28. Februar 2025: 0,05 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 14.295 | OMV AG | 925 | 0,01 |
| | | **Österreich - insgesamt** | **7.352** | **0,08** |
| | | **Belgien (28. Februar 2025: 0,18 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 21.188 | KBC Group NV | 2.872 | 0,03 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 101.333 | Anheuser-Busch InBev SA | 8.234 | 0,09 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| EUR | 2.823 | Financiere de Tubize SA | 755 | 0,01 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 6.804 | Syensqo SA^ | 388 | 0,01 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| EUR | 2.489 | D'ieteren Group | 539 | 0,01 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 5.408 | Elia Group SA | 861 | 0,01 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 61 | Lotus Bakeries NV | 758 | 0,01 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 11.819 | Ageas SA | 878 | 0,01 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| EUR | 11.233 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 1.128 | 0,01 |
| EUR | 1.645 | Sofina SA^ | 489 | 0,01 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 12.953 | UCB SA | 3.858 | 0,04 |
| | | **Belgien - insgesamt** | **20.760** | **0,24** |
| | | **Bermuda (28. Februar 2025: 0,11 %)** | | |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| HKD | 112.000 | CK Infrastructure Holdings Ltd^ | 952 | 0,01 |
| | | **Holdinggesellschaften - diversifiziert** | | |
| USD | 15.700 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1.295 | 0,02 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 92.953 | Aegon Ltd | 706 | 0,01 |
| USD | 39.384 | Arch Capital Group Ltd | 3.944 | 0,05 |
| USD | 3.900 | Everest Group Ltd | 1.309 | 0,01 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| USD | 127.700 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1.107 | 0,01 |
| | | **Bermuda - insgesamt** | **9.313** | **0,11** |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 3,09 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| CAD | 9.006 | Bombardier Inc 'B' | 1.862 | 0,02 |
| CAD | 27.178 | CAE Inc | 806 | 0,01 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| CAD | 20.901 | Gildan Activewear Inc | 1.425 | 0,02 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| CAD | 30.368 | Magna International Inc^ | 1.915 | 0,02 |
| | | **Banken** | | |
| CAD | 72.943 | Bank of Montreal | 10.499 | 0,12 |
| CAD | 129.490 | Bank of Nova Scotia^ | 9.825 | 0,11 |
| CAD | 97.443 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 9.845 | 0,11 |
| CAD | 40.101 | National Bank of Canada | 5.598 | 0,07 |
| CAD | 145.698 | Royal Bank of Canada | 24.364 | 0,28 |
| CAD | 172.257 | Toronto-Dominion Bank | 16.783 | 0,19 |
| | | **Chemikalien** | | |
| CAD | 53.554 | Nutrien Ltd^ | 4.028 | 0,05 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| CAD | 39.077 | Element Fleet Management Corp^ | 931 | 0,01 |
| | | **Computer** | | |
| CAD | 22.454 | CGI Inc | 1.642 | 0,02 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| CAD | 17.848 | RB Global Inc^ | 1.798 | 0,02 |
| CAD | 7.066 | Toromont Industries Ltd | 1.097 | 0,01 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| CAD | 44.297 | Brookfield Asset Management Ltd 'A'^ | 2.069 | 0,03 |
| CAD | 3.968 | IGM Financial Inc | 197 | 0,00 |
| CAD | 25.362 | TMX Group Ltd | 856 | 0,01 |
| | | **Elektrizität** | | |
| CAD | 7.406 | Brookfield Renewable Corp | 316 | 0,00 |
| CAD | 37.674 | Emera Inc^ | 1.961 | 0,02 |
| CAD | 52.007 | Fortis Inc^ | 2.992 | 0,04 |
| CAD | 28.432 | Hydro One Ltd | 1.222 | 0,01 |
| | | **Elektronik** | | |
| CAD | 11.869 | Celestica Inc | 3.296 | 0,04 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| CAD | 16.973 | AtkinsRealis Group Inc | 1.177 | 0,01 |
| CAD | 10.950 | Stantec Inc | 1.014 | 0,01 |
| CAD | 12.850 | WSP Global Inc | 2.177 | 0,03 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| CAD | 29.255 | GFL Environmental Inc | 1.293 | 0,02 |
| USD | 25.460 | Waste Connections Inc | 4.382 | 0,05 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| CAD | 14.653 | Empire Co Ltd | 520 | 0,00 |
| CAD | 22.240 | George Weston Ltd^ | 1.633 | 0,02 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 3,09 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Essen (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 59.609 | Loblaw Cos Ltd | 2.763 | 0,03 |
| CAD | 24.909 | Metro Inc | 1.775 | 0,02 |
| CAD | 21.069 | Saputo Inc | 672 | 0,01 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| CAD | 25.035 | AltaGas Ltd | 851 | 0,01 |
| CAD | 11.474 | Canadian Utilities Ltd 'A'^ | 400 | 0,00 |
| | | **Versicherung** | | |
| CAD | 1.981 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3.410 | 0,04 |
| CAD | 26.903 | Great-West Lifeco Inc^ | 1.300 | 0,01 |
| CAD | 12.782 | iA Financial Corp Inc^ | 1.454 | 0,02 |
| CAD | 18.534 | Intact Financial Corp | 3.579 | 0,04 |
| CAD | 172.930 | Manulife Financial Corp | 6.158 | 0,07 |
| CAD | 50.813 | Power Corp of Canada^ | 2.553 | 0,03 |
| CAD | 56.956 | Sun Life Financial Inc | 3.733 | 0,04 |
| | | **Internet** | | |
| CAD | 125.579 | Shopify Inc 'A' | 15.162 | 0,17 |
| | | **Medien** | | |
| CAD | 16.452 | Thomson Reuters Corp^ | 1.584 | 0,02 |
| | | **Bergbau** | | |
| CAD | 51.588 | Agnico Eagle Mines Ltd | 12.960 | 0,15 |
| CAD | 43.082 | Alamos Gold Inc 'A' | 2.335 | 0,03 |
| CAD | 179.423 | Barrick Mining Corp^ | 9.105 | 0,10 |
| CAD | 42.998 | Cameco Corp^ | 5.088 | 0,06 |
| CAD | 62.001 | First Quantum Minerals Ltd | 1.857 | 0,02 |
| CAD | 20.146 | Franco-Nevada Corp | 5.631 | 0,06 |
| CAD | 76.231 | Ivanhoe Mines Ltd 'A' | 872 | 0,01 |
| CAD | 114.557 | Kinross Gold Corp | 4.235 | 0,05 |
| CAD | 12.534 | Lundin Gold Inc | 1.182 | 0,01 |
| CAD | 59.479 | Lundin Mining Corp | 1.895 | 0,02 |
| CAD | 46.449 | Pan American Silver Corp | 3.187 | 0,04 |
| CAD | 43.818 | Teck Resources Ltd 'B' | 2.574 | 0,03 |
| CAD | 48.615 | Wheaton Precious Metals Corp | 7.923 | 0,09 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| CAD | 72.545 | ARC Resources Ltd | 1.346 | 0,01 |
| CAD | 214.567 | Canadian Natural Resources Ltd | 9.388 | 0,11 |
| CAD | 145.532 | Cenovus Energy Inc | 3.243 | 0,04 |
| CAD | 15.865 | Imperial Oil Ltd^ | 1.856 | 0,02 |
| CAD | 120.082 | Suncor Energy Inc^ | 6.784 | 0,08 |
| CAD | 35.144 | Tourmaline Oil Corp^ | 1.650 | 0,02 |
| CAD | 126.201 | Whitecap Resources Inc^ | 1.260 | 0,01 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| CAD | 14.547 | CCL Industries Inc 'B' | 1.012 | 0,01 |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 3,09 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Pipelines** | | |
| CAD | 219.737 | Enbridge Inc | 11.676 | 0,13 |
| CAD | 15.529 | Keyera Corp | 593 | 0,01 |
| CAD | 52.010 | Pembina Pipeline Corp^ | 2.286 | 0,02 |
| CAD | 105.791 | TC Energy Corp | 6.799 | 0,08 |
| | | **Private Equity** | | |
| CAD | 205.336 | Brookfield Corp | 9.006 | 0,10 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| CAD | 2.907 | FirstService Corp | 458 | 0,01 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| CAD | 79.922 | Alimentation Couche-Tard Inc | 4.851 | 0,06 |
| CAD | 5.610 | Canadian Tire Corp Ltd 'A'^ | 787 | 0,01 |
| CAD | 28.940 | Dollarama Inc | 4.261 | 0,05 |
| CAD | 30.206 | Restaurant Brands International Inc | 2.168 | 0,02 |
| | | **Software** | | |
| CAD | 1.966 | Constellation Software Inc | 3.633 | 0,04 |
| CAD | 8.401 | Descartes Systems Group Inc | 556 | 0,01 |
| CAD | 24.201 | Open Text Corp | 600 | 0,01 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| CAD | 6.571 | BCE Inc^ | 173 | 0,00 |
| CAD | 33.234 | Rogers Communications Inc 'B'^ | 1.327 | 0,02 |
| CAD | 56.832 | TELUS Corp | 779 | 0,01 |
| | | **Transport** | | |
| CAD | 52.621 | Canadian National Railway Co | 5.906 | 0,07 |
| CAD | 95.931 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 8.401 | 0,09 |
| CAD | 7.300 | TFI International Inc | 872 | 0,01 |
| | | **Kanada - insgesamt** | **313.432** | **3,58** |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,16 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| USD | 10.524 | FTAI Aviation Ltd | 3.218 | 0,04 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| USD | 6.253 | Futu Holdings Ltd ADR | 931 | 0,01 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| HKD | 851.000 | WH Group Ltd | 1.070 | 0,01 |
| | | **Internet** | | |
| USD | 303.641 | Grab Holdings Ltd 'A'^ | 1.282 | 0,01 |
| USD | 39.201 | Sea Ltd ADR | 4.251 | 0,05 |
| | | **Beherbergung** | | |
| HKD | 264.800 | Sands China Ltd | 600 | 0,01 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| HKD | 191.532 | CK Asset Holdings Ltd | 1.219 | 0,01 |
| HKD | 205.000 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 757 | 0,01 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,16 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Einzelhandel** | | |
| HKD | 256.532 | CK Hutchison Holdings Ltd | 2.112 | 0,02 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| USD | 15.939 | Credo Technology Group Holding Ltd^ | 1.789 | 0,02 |
| HKD | 313.760 | HKT Trust & HKT Ltd | 495 | 0,01 |
| | | **Transport** | | |
| HKD | 142.000 | SITC International Holdings Co Ltd | 606 | 0,01 |
| | | **Cayman-Inseln - insgesamt** | **18.330** | **0,21** |
| | | **Curacao (28. Februar 2025: 0,08 %)** | | |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| USD | 156.937 | SLB Ltd | 8.057 | 0,09 |
| | | **Curacao - insgesamt** | **8.057** | **0,09** |
| | | **Dänemark (28. Februar 2025: 0,67 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| DKK | 64.697 | Danske Bank A/S | 3.375 | 0,04 |
| | | **Getränke** | | |
| DKK | 10.818 | Carlsberg AS 'B' | 1.681 | 0,02 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| DKK | 6.720 | Genmab A/S | 1.963 | 0,02 |
| | | **Baustoffe** | | |
| DKK | 10.001 | ROCKWOOL A/S 'B' | 331 | 0,01 |
| | | **Chemikalien** | | |
| DKK | 33.832 | Novonesis Novozymes B | 2.008 | 0,02 |
| | | **Elektrizität** | | |
| DKK | 57.866 | Orsted AS | 1.372 | 0,02 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| DKK | 105.770 | Vestas Wind Systems A/S | 2.715 | 0,03 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| DKK | 11.656 | Coloplast A/S 'B' | 899 | 0,01 |
| DKK | 9.012 | Demant A/S^ | 280 | 0,00 |
| | | **Versicherung** | | |
| DKK | 23.698 | Tryg A/S | 587 | 0,01 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| DKK | 331.666 | Novo Nordisk A/S 'B' | 12.469 | 0,14 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| DKK | 7.369 | Pandora A/S | 582 | 0,01 |
| | | **Transport** | | |
| DKK | 257 | AP Moller - Maersk A/S 'A' | 629 | 0,01 |
| DKK | 488 | AP Moller - Maersk A/S 'B'^ | 1.209 | 0,01 |
| DKK | 20.890 | DSV A/S | 5.399 | 0,06 |
| | | **Dänemark - insgesamt** | **35.499** | **0,41** |
| | | **Finnland (28. Februar 2025: 0,24 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 306.818 | Nordea Bank Abp | 5.959 | 0,07 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 33.826 | Fortum Oyj | 791 | 0,01 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 26.196 | Kesko Oyj 'B'^ | 645 | 0,01 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| EUR | 49.639 | UPM-Kymmene Oyj | 1.581 | 0,02 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 251.108 | Sampo Oyj 'A' | 2.783 | 0,03 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 32.481 | Kone Oyj 'B' | 2.455 | 0,03 |
| EUR | 46.946 | Wartsila OYJ Abp | 2.046 | 0,02 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| EUR | 77.489 | Metso Oyj | 1.620 | 0,02 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 42.553 | Neste Oyj | 1.064 | 0,01 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| EUR | 50.121 | Stora Enso Oyj 'R' | 681 | 0,01 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 12.554 | Orion Oyj 'B' | 1.004 | 0,01 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 18.859 | Elisa Oyj | 967 | 0,01 |
| EUR | 516.832 | Nokia Oyj | 3.957 | 0,04 |
| | | **Finnland - insgesamt** | **25.553** | **0,29** |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 2,53 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| EUR | 24.805 | Publicis Groupe SA | 2.209 | 0,03 |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| EUR | 2.266 | Dassault Aviation SA | 906 | 0,01 |
| EUR | 36.137 | Safran SA | 14.507 | 0,17 |
| EUR | 9.156 | Thales SA | 2.755 | 0,03 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| EUR | 3.290 | Hermes International SCA | 7.960 | 0,09 |
| EUR | 7.158 | Kering SA | 2.416 | 0,03 |
| EUR | 25.602 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16.447 | 0,19 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 18.914 | Renault SA | 717 | 0,01 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 65.238 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.650 | 0,03 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 104.092 | BNP Paribas SA | 11.737 | 0,13 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 2,53 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 106.895 | Credit Agricole SA | 2.371 | 0,03 |
| EUR | 68.897 | Societe Generale SA | 6.008 | 0,07 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 19.831 | Pernod Ricard SA^ | 1.832 | 0,02 |
| | | **Baustoffe** | | |
| EUR | 45.975 | Cie de Saint-Gobain SA | 4.681 | 0,05 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 60.378 | Air Liquide SA | 12.707 | 0,14 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 53.212 | Ayvens SA | 679 | 0,01 |
| EUR | 29.660 | Bureau Veritas SA | 1.030 | 0,01 |
| | | **Computer** | | |
| EUR | 15.754 | Capgemini SE | 1.989 | 0,02 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| EUR | 24.481 | L'Oreal SA | 11.487 | 0,13 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| EUR | 22.473 | Rexel SA | 978 | 0,01 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 5.530 | Amundi SA | 529 | 0,01 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 26.912 | Legrand SA | 4.888 | 0,06 |
| EUR | 57.315 | Schneider Electric SE | 18.725 | 0,21 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 181.301 | Engie SA | 6.193 | 0,07 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 2.773 | Aeroports de Paris SA^ | 388 | 0,01 |
| EUR | 19.455 | Bouygues SA | 1.210 | 0,01 |
| EUR | 6.766 | Eiffage SA | 1.168 | 0,01 |
| EUR | 50.287 | Vinci SA | 8.357 | 0,10 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 68.353 | Carrefour SA | 1.295 | 0,01 |
| EUR | 66.894 | Danone SA | 5.737 | 0,07 |
| | | **Lebensmittelindustrie** | | |
| EUR | 8.481 | Sodexo SA^ | 465 | 0,01 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 31.384 | EssilorLuxottica SA | 8.345 | 0,09 |
| EUR | 2.606 | Sartorius Stedim Biotech | 563 | 0,01 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 3.835 | BioMerieux | 453 | 0,01 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 180.050 | AXA SA | 8.814 | 0,10 |
| | | **Frankreich (28. Februar 2025: 2,53 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Beherbergung** | | |
| EUR | 18.123 | Accor SA | 1.054 | 0,01 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 30.446 | Alstom SA^ | 1.017 | 0,01 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 76.990 | Bollore SE | 450 | 0,00 |
| EUR | 209.029 | TotalEnergies SE | 16.605 | 0,19 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 3.568 | Ipsen SA | 695 | 0,01 |
| EUR | 112.204 | Sanofi SA | 10.890 | 0,12 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 2.797 | Covivio SA (Reit) | 205 | 0,00 |
| EUR | 4.252 | Gecina SA (Reit) | 394 | 0,00 |
| EUR | 18.518 | Klepierre SA (Reit) | 779 | 0,01 |
| EUR | 13.410 | Unibail-Rodamco-Westfield (Reit) | 1.681 | 0,02 |
| | | **Software** | | |
| EUR | 64.432 | Dassault Systemes SE | 1.411 | 0,02 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 194.805 | Orange SA | 4.184 | 0,05 |
| | | **Transport** | | |
| EUR | 36.582 | Getlink SE | 796 | 0,01 |
| | | **Wasser** | | |
| EUR | 60.481 | Veolia Environnement SA | 2.568 | 0,03 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **215.925** | **2,47** |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 2,32 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| EUR | 6.821 | Hensoldt AG^ | 599 | 0,01 |
| EUR | 6.366 | MTU Aero Engines AG | 2.746 | 0,03 |
| EUR | 4.634 | Rheinmetall AG | 9.102 | 0,10 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| EUR | 42.369 | Deutsche Lufthansa AG | 455 | 0,01 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| EUR | 18.030 | adidas AG | 3.368 | 0,04 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 31.492 | Bayerische Motoren Werke AG | 3.326 | 0,04 |
| EUR | 4.803 | Bayerische Motoren Werke AG (Pref) | 504 | 0,00 |
| EUR | 55.767 | Daimler Truck Holding AG | 2.833 | 0,03 |
| EUR | 11.043 | Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^ | 540 | 0,01 |
| EUR | 76.126 | Mercedes-Benz Group AG | 5.303 | 0,06 |
| EUR | 14.338 | Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 610 | 0,01 |
| EUR | 21.341 | Volkswagen AG (Pref) | 2.550 | 0,03 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 9.892 | Continental AG | 854 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 2,32 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 73.702 | Commerzbank AG | 3.015 | 0,03 |
| EUR | 190.533 | Deutsche Bank AG | 6.815 | 0,08 |
| | | **Baustoffe** | | |
| EUR | 12.761 | Heidelberg Materials AG | 2.856 | 0,03 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 89.385 | BASF SE | 5.140 | 0,06 |
| EUR | 11.197 | Brenntag SE^ | 691 | 0,01 |
| EUR | 40.125 | Evonik Industries AG | 701 | 0,01 |
| EUR | 16.131 | Symrise AG | 1.477 | 0,01 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| EUR | 9.082 | Beiersdorf AG^ | 1.154 | 0,01 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 18.342 | Deutsche Boerse AG | 5.033 | 0,06 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 222.579 | E.ON SE | 5.172 | 0,06 |
| EUR | 66.159 | RWE AG | 4.260 | 0,05 |
| | | **Elektronik** | | |
| EUR | 2.548 | Sartorius AG (Pref) | 723 | 0,01 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 2.000 | HOCHTIEF AG^ | 974 | 0,01 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 6.287 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 511 | 0,01 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 37.113 | Siemens Healthineers AG | 1.847 | 0,02 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 20.144 | Fresenius Medical Care AG | 938 | 0,01 |
| EUR | 39.245 | Fresenius SE & Co KGaA | 2.359 | 0,03 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| EUR | 431 | Rational AG | 376 | 0,00 |
| | | **Haushaltsartikel** | | |
| EUR | 10.443 | Henkel AG & Co KGaA | 946 | 0,01 |
| EUR | 17.233 | Henkel AG & Co KGaA (Pref) | 1.693 | 0,02 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 39.659 | Allianz SE | 17.897 | 0,20 |
| EUR | 5.530 | Hannover Rueck SE | 1.683 | 0,02 |
| EUR | 13.237 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8.684 | 0,10 |
| EUR | 7.997 | Talanx AG | 1.010 | 0,01 |
| | | **Internet** | | |
| EUR | 15.724 | Delivery Hero SE^ | 365 | 0,00 |
| EUR | 9.629 | Scout24 SE | 821 | 0,01 |
| | | **Deutschland (28. Februar 2025: 2,32 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 16.239 | GEA Group AG | 1.264 | 0,02 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| EUR | 79.405 | Siemens Energy AG | 15.605 | 0,18 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 6.302 | Knorr-Bremse AG | 830 | 0,01 |
| EUR | 76.965 | Siemens AG | 22.482 | 0,26 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 97.268 | Bayer AG | 4.825 | 0,06 |
| EUR | 12.298 | Merck KGaA | 1.863 | 0,02 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 6.506 | LEG Immobilien SE | 544 | 0,00 |
| EUR | 70.028 | Vonovia SE | 2.372 | 0,03 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 18.257 | Zalando SE | 447 | 0,01 |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 132.094 | Infineon Technologies AG | 7.147 | 0,08 |
| | | **Software** | | |
| EUR | 5.205 | Nemetschek SE | 417 | 0,00 |
| EUR | 107.159 | SAP SE | 21.630 | 0,25 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 376.914 | Deutsche Telekom AG | 15.171 | 0,17 |
| | | **Transport** | | |
| EUR | 93.051 | Deutsche Post AG | 5.504 | 0,06 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **210.032** | **2,40** |
| | | **Hongkong (28. Februar 2025: 0,37 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| HKD | 367.000 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2.107 | 0,02 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| HKD | 124.974 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 6.694 | 0,08 |
| | | **Elektrizität** | | |
| HKD | 191.500 | CLP Holdings Ltd | 1.817 | 0,02 |
| HKD | 120.500 | Power Assets Holdings Ltd | 977 | 0,01 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| HKD | 1.083.980 | Hong Kong & China Gas Co Ltd^ | 1.055 | 0,01 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| HKD | 128.500 | Techtronic Industries Co Ltd | 2.096 | 0,02 |
| | | **Versicherung** | | |
| HKD | 1.087.093 | AIA Group Ltd | 12.063 | 0,14 |
| | | **Beherbergung** | | |
| HKD | 241.000 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 1.287 | 0,02 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| HKD | 153.361 | Henderson Land Development Co Ltd^ | 695 | 0,01 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Hongkong (28. Februar 2025: 0,37 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| HKD | 482.450 | Sino Land Co Ltd | 788 | 0,01 |
| HKD | 165.830 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 3.095 | 0,04 |
| HKD | 64.500 | Swire Pacific Ltd 'A'^ | 694 | 0,01 |
| HKD | 115.000 | Wharf Holdings Ltd^ | 381 | 0,00 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| HKD | 247.520 | Link REIT | 1.226 | 0,01 |
| | | **Transport** | | |
| HKD | 191.000 | MTR Corp Ltd^ | 912 | 0,01 |
| | | **Hongkong - insgesamt** | **35.887** | **0,41** |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 1,77 %)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| EUR | 87.228 | Ryanair Holdings Plc | 2.824 | 0,03 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 239.549 | AIB Group Plc | 2.503 | 0,03 |
| EUR | 99.392 | Bank of Ireland Group Plc | 1.940 | 0,02 |
| | | **Baustoffe** | | |
| USD | 68.847 | CRH Plc | 8.260 | 0,09 |
| USD | 64.436 | Johnson Controls International Plc | 9.298 | 0,11 |
| EUR | 14.444 | Kingspan Group Plc | 1.439 | 0,02 |
| USD | 23.264 | Trane Technologies Plc | 10.755 | 0,12 |
| | | **Chemikalien** | | |
| USD | 47.742 | Linde Plc | 24.257 | 0,28 |
| | | **Computer** | | |
| USD | 63.352 | Accenture Plc 'A' | 13.223 | 0,15 |
| USD | 22.561 | Seagate Technology Holdings Plc | 9.201 | 0,11 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| USD | 39.353 | Eaton Corp Plc | 14.794 | 0,17 |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 9.079 | Allegion Plc | 1.463 | 0,01 |
| USD | 29.205 | TE Connectivity Plc | 6.722 | 0,08 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| USD | 17.641 | Flutter Entertainment Plc | 1.872 | 0,02 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| USD | 15.432 | Pentair Plc | 1.531 | 0,02 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 14.557 | Kerry Group Plc 'A' | 1.294 | 0,01 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| USD | 131.994 | Medtronic Plc | 12.890 | 0,15 |
| USD | 9.973 | STERIS Plc | 2.517 | 0,03 |
| | | **Irland (28. Februar 2025: 1,77 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Versicherung** | | |
| USD | 21.518 | Aon Plc 'A' | 7.219 | 0,08 |
| USD | 9.413 | Willis Towers Watson Plc | 2.872 | 0,03 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| USD | 52.278 | Smurfit Westrock Plc | 2.458 | 0,03 |
| | | **Irland - insgesamt** | **139.332** | **1,59** |
| | | **Insel Man (28. Februar 2025: 0,01 %)** | | |
| | | **Unterhaltung** | | |
| GBP | 49.080 | Entain Plc | 379 | 0,00 |
| | | **Insel Man - insgesamt** | **379** | **0,00** |
| | | **Israel (28. Februar 2025: 0,23 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| ILS | 2.444 | Elbit Systems Ltd | 1.870 | 0,02 |
| | | **Banken** | | |
| ILS | 131.681 | Bank Hapoalim BM | 3.317 | 0,04 |
| ILS | 126.827 | Bank Leumi Le-Israel BM | 3.065 | 0,04 |
| ILS | 106.765 | Israel Discount Bank Ltd 'A' | 1.291 | 0,01 |
| ILS | 12.592 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 942 | 0,01 |
| | | **Chemikalien** | | |
| ILS | 78.575 | ICL Group Ltd | 371 | 0,01 |
| | | **Computer** | | |
| USD | 9.567 | Check Point Software Technologies Ltd^ | 1.455 | 0,02 |
| | | **Versicherung** | | |
| ILS | 23.101 | Phoenix Financial Ltd | 1.179 | 0,01 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| USD | 108.392 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 3.670 | 0,04 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| ILS | 5.850 | Azrieli Group Ltd^ | 840 | 0,01 |
| | | **Halbleiter** | | |
| ILS | 3.003 | Nova Ltd^ | 1.317 | 0,01 |
| ILS | 11.546 | Tower Semiconductor Ltd | 1.458 | 0,02 |
| | | **Software** | | |
| USD | 4.755 | Monday.com Ltd^ | 345 | 0,00 |
| ILS | 7.921 | Nice Ltd^ | 897 | 0,01 |
| | | **Israel - insgesamt** | **22.017** | **0,25** |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 0,58 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| EUR | 43.874 | Leonardo SpA | 2.942 | 0,03 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 34.706 | Banca Mediolanum SpA | 747 | 0,01 |
| EUR | 204.166 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 2.000 | 0,02 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Italien (28. Februar 2025: 0,58 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 120.581 | Banco BPM SpA | 1.784 | 0,02 |
| EUR | 160.501 | BPER Banca SpA | 2.276 | 0,03 |
| EUR | 72.610 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.714 | 0,02 |
| EUR | 1.426.350 | Intesa Sanpaolo SpA | 9.827 | 0,11 |
| EUR | 146.907 | UniCredit SpA | 12.560 | 0,14 |
| | | **Baustoffe** | | |
| EUR | 11.228 | Buzzi SpA | 649 | 0,01 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 30.612 | Prysmian SpA | 3.705 | 0,04 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 800.550 | Enel SpA | 9.635 | 0,11 |
| EUR | 136.964 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1.650 | 0,02 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 62.524 | Italgas SpA | 808 | 0,01 |
| EUR | 184.120 | Snam SpA | 1.432 | 0,01 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 89.676 | Generali^ | 3.829 | 0,05 |
| EUR | 47.109 | Unipol Assicurazioni SpA | 1.177 | 0,01 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 199.129 | Eni SpA | 4.621 | 0,05 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 10.253 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 586 | 0,01 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 22.733 | Moncler SpA | 1.569 | 0,02 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 915.994 | Telecom Italia SpA | 688 | 0,01 |
| EUR | 777.475 | Telecom Italia SpA | 681 | 0,01 |
| | | **Transport** | | |
| EUR | 54.036 | Poste Italiane SpA | 1.452 | 0,02 |
| | | **Italien - insgesamt** | **66.332** | **0,76** |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 5,19 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| JPY | 106.600 | IHI Corp | 2.938 | 0,03 |
| JPY | 16.000 | Kawasaki Heavy Industries Ltd^ | 1.871 | 0,02 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| JPY | 119.500 | Japan Tobacco Inc^ | 4.583 | 0,05 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| JPY | 9.000 | ANA Holdings Inc | 196 | 0,00 |
| JPY | 12.700 | Japan Airlines Co Ltd | 263 | 0,01 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| JPY | 67.300 | Asics Corp | 2.067 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Japan (28. Februar 2025: 5,19 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Autohersteller** | | |
| JPY | 402.900 | Honda Motor Co Ltd | 4.089 | 0,05 |
| JPY | 77.400 | Isuzu Motors Ltd^ | 1.447 | 0,02 |
| JPY | 208.500 | Nissan Motor Co Ltd^ | 578 | 0,01 |
| JPY | 62.900 | Subaru Corp^ | 1.195 | 0,01 |
| JPY | 180.300 | Suzuki Motor Corp^ | 2.738 | 0,03 |
| JPY | 966.400 | Toyota Motor Corp | 23.676 | 0,27 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| JPY | 70.100 | Aisin Corp^ | 1.248 | 0,01 |
| JPY | 107.600 | Bridgestone Corp | 2.616 | 0,03 |
| JPY | 195.500 | Denso Corp | 2.817 | 0,03 |
| JPY | 75.000 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 4.984 | 0,06 |
| JPY | 19.900 | Toyota Industries Corp^ | 2.579 | 0,03 |
| | | **Banken** | | |
| JPY | 77.800 | Chiba Bank Ltd^ | 1.160 | 0,01 |
| JPY | 200.000 | Japan Post Bank Co Ltd | 3.921 | 0,05 |
| JPY | 1.174.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 22.322 | 0,26 |
| JPY | 251.587 | Mizuho Financial Group Inc | 11.523 | 0,13 |
| JPY | 196.176 | Resona Holdings Inc | 2.401 | 0,03 |
| JPY | 386.168 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 14.833 | 0,17 |
| JPY | 59.900 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 2.104 | 0,02 |
| JPY | 86.400 | Yokohama Financial Group Inc^ | 935 | 0,01 |
| | | **Getränke** | | |
| JPY | 134.400 | Asahi Group Holdings Ltd | 1.463 | 0,02 |
| JPY | 77.400 | Kirin Holdings Co Ltd | 1.342 | 0,01 |
| JPY | 18.400 | Suntory Beverage & Food Ltd^ | 579 | 0,01 |
| | | **Baustoffe** | | |
| JPY | 24.100 | AGC Inc | 1.070 | 0,01 |
| JPY | 25.700 | Daikin Industries Ltd | 3.278 | 0,04 |
| JPY | 201.900 | Mitsubishi Electric Corp | 7.747 | 0,09 |
| | | **Chemikalien** | | |
| JPY | 117.000 | Asahi Kasei Corp | 1.382 | 0,02 |
| JPY | 125.100 | Mitsubishi Chemical Group Corp | 930 | 0,01 |
| JPY | 80.700 | Nippon Paint Holdings Co Ltd^ | 598 | 0,01 |
| JPY | 21.900 | Nippon Sanso Holdings Corp^ | 841 | 0,01 |
| JPY | 77.400 | Nitto Denko Corp^ | 1.803 | 0,02 |
| JPY | 180.600 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7.135 | 0,08 |
| JPY | 148.400 | Toray Industries Inc^ | 1.274 | 0,01 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| JPY | 51.200 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 1.066 | 0,01 |
| JPY | 150.400 | Recruit Holdings Co Ltd | 6.614 | 0,08 |
| JPY | 45.800 | Secom Co Ltd | 1.771 | 0,02 |
| JPY | 24.100 | TOPPAN Holdings Inc | 828 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 5,19 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Computer** | | |
| JPY | 185.500 | Fujitsu Ltd | 4.263 | 0,05 |
| JPY | 135.700 | NEC Corp | 3.767 | 0,04 |
| JPY | 37.210 | Nomura Research Institute Ltd | 1.041 | 0,01 |
| JPY | 35.300 | Obic Co Ltd^ | 950 | 0,01 |
| JPY | 20.400 | Otsuka Corp^ | 411 | 0,01 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| JPY | 48.100 | Kao Corp | 2.056 | 0,02 |
| JPY | 35.900 | Shiseido Co Ltd | 759 | 0,01 |
| JPY | 121.900 | Unicharm Corp | 835 | 0,01 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| JPY | 612.800 | ITOCHU Corp^ | 8.910 | 0,10 |
| JPY | 153.200 | Marubeni Corp^ | 5.895 | 0,07 |
| JPY | 334.900 | Mitsubishi Corp | 11.347 | 0,13 |
| JPY | 250.100 | Mitsui & Co Ltd | 9.407 | 0,11 |
| JPY | 107.400 | Sumitomo Corp | 4.584 | 0,05 |
| JPY | 69.200 | Toyota Tsusho Corp^ | 3.097 | 0,03 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| JPY | 169.100 | Daiwa Securities Group Inc | 1.783 | 0,02 |
| JPY | 98.000 | Japan Exchange Group Inc^ | 1.341 | 0,02 |
| JPY | 125.100 | Mitsubishi HC Capital Inc^ | 1.213 | 0,01 |
| JPY | 288.100 | Nomura Holdings Inc | 2.680 | 0,03 |
| JPY | 128.900 | ORIX Corp | 4.576 | 0,05 |
| JPY | 46.842 | SBI Holdings Inc^ | 1.005 | 0,01 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| JPY | 25.700 | Fujikura Ltd | 4.406 | 0,05 |
| | | **Elektrizität** | | |
| JPY | 66.200 | Chubu Electric Power Co Inc | 1.118 | 0,01 |
| JPY | 1.900 | Hikari Tsushin Inc^ | 538 | 0,01 |
| JPY | 77.700 | Kansai Electric Power Co Inc^ | 1.405 | 0,01 |
| | | **Elektronik** | | |
| JPY | 34.500 | Hoya Corp | 6.246 | 0,07 |
| JPY | 24.600 | Ibiden Co Ltd | 1.503 | 0,02 |
| JPY | 128.900 | Kyocera Corp | 2.282 | 0,03 |
| JPY | 38.500 | MINEBEA MITSUMI Inc^ | 830 | 0,01 |
| JPY | 168.300 | Murata Manufacturing Co Ltd^ | 4.428 | 0,05 |
| JPY | 9.000 | SCREEN Holdings Co Ltd^ | 1.321 | 0,01 |
| JPY | 24.100 | Shimadzu Corp | 673 | 0,01 |
| JPY | 182.200 | TDK Corp | 2.829 | 0,03 |
| JPY | 24.100 | Yokogawa Electric Corp^ | 964 | 0,01 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| JPY | 42.900 | Kajima Corp^ | 1.963 | 0,02 |
| JPY | 66.200 | Obayashi Corp | 1.872 | 0,02 |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 5,19 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)** | | |
| JPY | 51.500 | Shimizu Corp | 1.152 | 0,02 |
| JPY | 13.200 | Taisei Corp | 1.720 | 0,02 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| JPY | 117.100 | Oriental Land Co Ltd^ | 2.112 | 0,02 |
| JPY | 52.500 | Toho Co Ltd | 526 | 0,01 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| JPY | 243.500 | Aeon Co Ltd^ | 3.473 | 0,04 |
| JPY | 82.400 | Ajinomoto Co Inc | 2.622 | 0,03 |
| JPY | 83.100 | Kikkoman Corp^ | 798 | 0,01 |
| JPY | 235.700 | Seven & i Holdings Co Ltd^ | 3.314 | 0,04 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| JPY | 36.100 | Osaka Gas Co Ltd^ | 1.507 | 0,02 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| JPY | 14.600 | Fuji Electric Co Ltd | 1.301 | 0,02 |
| JPY | 24.100 | Makita Corp^ | 935 | 0,01 |
| JPY | 82.400 | NIDEC CORP^ | 1.299 | 0,01 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| JPY | 114.500 | FUJIFILM Holdings Corp | 2.379 | 0,03 |
| JPY | 111.100 | Olympus Corp^ | 1.087 | 0,01 |
| JPY | 44.800 | Sysmex Corp | 423 | 0,01 |
| JPY | 149.300 | Terumo Corp | 2.018 | 0,02 |
| | | **Wohnungsbau** | | |
| JPY | 55.000 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1.988 | 0,02 |
| JPY | 33.900 | Sekisui Chemical Co Ltd^ | 662 | 0,01 |
| JPY | 63.700 | Sekisui House Ltd | 1.561 | 0,02 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| JPY | 251.000 | Panasonic Holdings Corp | 4.079 | 0,04 |
| JPY | 631.600 | Sony Group Corp | 14.737 | 0,17 |
| | | **Versicherung** | | |
| JPY | 345.200 | Dai-ichi Life Holdings Inc | 3.562 | 0,04 |
| JPY | 180.300 | Japan Post Holdings Co Ltd | 2.351 | 0,03 |
| JPY | 7.800 | Japan Post Insurance Co Ltd^ | 255 | 0,00 |
| JPY | 139.800 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 3.918 | 0,05 |
| JPY | 97.300 | Sompo Holdings Inc | 3.892 | 0,04 |
| JPY | 627.600 | Sony Financial Group Inc^ | 643 | 0,01 |
| JPY | 41.000 | T&D Holdings Inc^ | 1.107 | 0,01 |
| JPY | 188.000 | Tokio Marine Holdings Inc | 7.860 | 0,09 |
| | | **Internet** | | |
| JPY | 273.000 | LY Corp | 680 | 0,01 |
| JPY | 42.600 | M3 Inc^ | 469 | 0,01 |
| JPY | 20.600 | MonotaRO Co Ltd | 275 | 0,00 |
| JPY | 173.000 | Rakuten Group Inc^ | 918 | 0,01 |
| JPY | 19.800 | ZOZO Inc^ | 144 | 0,00 |

**iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 5,19 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| JPY | 46.100 | JFE Holdings Inc^ | 650 | 0,01 |
| JPY | 560.000 | Nippon Steel Corp | 2.281 | 0,02 |
| | | **Freizeit** | | |
| JPY | 8.300 | Shimano Inc | 891 | 0,01 |
| JPY | 68.200 | Yamaha Motor Co Ltd^ | 543 | 0,01 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| JPY | 29.600 | Daifuku Co Ltd | 1.227 | 0,01 |
| JPY | 47.200 | Ebara Corp | 1.676 | 0,02 |
| JPY | 97.800 | FANUC Corp^ | 4.456 | 0,05 |
| JPY | 21.020 | Keyence Corp | 8.894 | 0,10 |
| JPY | 111.100 | Kubota Corp | 2.260 | 0,03 |
| JPY | 6.300 | SMC Corp^ | 3.043 | 0,04 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| JPY | 457.500 | Hitachi Ltd^ | 15.314 | 0,18 |
| JPY | 96.600 | Komatsu Ltd | 4.661 | 0,05 |
| JPY | 322.100 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 10.344 | 0,12 |
| | | **Bergbau** | | |
| JPY | 57.200 | JX Advanced Metals Corp | 1.524 | 0,02 |
| JPY | 22.800 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 1.843 | 0,02 |
| | | **Büro- und Geschäftsausstattung** | | |
| JPY | 99.600 | Canon Inc^ | 3.038 | 0,03 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| JPY | 279.950 | ENEOS Holdings Inc | 2.668 | 0,03 |
| JPY | 115.135 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 1.099 | 0,01 |
| JPY | 98.300 | Inpex Corp | 2.393 | 0,03 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| JPY | 175.400 | Astellas Pharma Inc | 2.922 | 0,03 |
| JPY | 66.200 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd^ | 4.433 | 0,05 |
| JPY | 173.600 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 3.407 | 0,04 |
| JPY | 24.100 | Eisai Co Ltd | 809 | 0,01 |
| JPY | 24.100 | Kyowa Kirin Co Ltd^ | 445 | 0,00 |
| JPY | 45.900 | Otsuka Holdings Co Ltd^ | 3.149 | 0,04 |
| JPY | 66.800 | Shionogi & Co Ltd | 1.568 | 0,02 |
| JPY | 155.689 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5.803 | 0,07 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| JPY | 31.500 | Daito Trust Construction Co Ltd^ | 726 | 0,01 |
| JPY | 24.100 | Hulic Co Ltd | 319 | 0,00 |
| JPY | 115.000 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 3.888 | 0,05 |
| JPY | 286.200 | Mitsui Fudosan Co Ltd^ | 3.862 | 0,04 |
| JPY | 60.400 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2.046 | 0,02 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| JPY | 841 | Nippon Building Fund Inc (Reit)^ | 783 | 0,01 |
| | | **Japan (28. Februar 2025: 5,19 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Einzelhandel** | | |
| JPY | 20.500 | Fast Retailing Co Ltd | 9.064 | 0,10 |
| JPY | 19.500 | MatsukiyoCocokara & Co^ | 323 | 0,00 |
| JPY | 43.500 | Nitori Holdings Co Ltd^ | 872 | 0,01 |
| JPY | 242.000 | Pan Pacific International Holdings Corp | 1.612 | 0,02 |
| JPY | 51.600 | Ryohin Keikaku Co Ltd^ | 1.189 | 0,01 |
| JPY | 25.836 | Tokyo Gas Co Ltd | 1.267 | 0,02 |
| JPY | 10.600 | Zensho Holdings Co Ltd^ | 674 | 0,01 |
| | | **Halbleiter** | | |
| JPY | 77.400 | Advantest Corp | 13.311 | 0,15 |
| JPY | 9.100 | Disco Corp | 4.400 | 0,05 |
| JPY | 19.600 | Kioxia Holdings Corp | 2.663 | 0,03 |
| JPY | 9.600 | Lasertec Corp | 2.070 | 0,02 |
| JPY | 172.200 | Renesas Electronics Corp | 3.275 | 0,04 |
| JPY | 44.900 | Tokyo Electron Ltd | 12.657 | 0,15 |
| | | **Software** | | |
| JPY | 27.300 | Capcom Co Ltd^ | 628 | 0,01 |
| JPY | 11.900 | Konami Group Corp | 1.588 | 0,02 |
| JPY | 25.700 | Nexon Co Ltd^ | 547 | 0,01 |
| JPY | 4.100 | Oracle Corp Japan | 248 | 0,00 |
| JPY | 17.500 | TIS Inc^ | 361 | 0,00 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| JPY | 287.200 | KDDI Corp | 4.914 | 0,06 |
| JPY | 2.944.300 | NTT Inc | 2.891 | 0,03 |
| JPY | 2.822.300 | SoftBank Corp | 3.865 | 0,04 |
| JPY | 390.800 | SoftBank Group Corp | 10.235 | 0,12 |
| | | **Spielwaren** | | |
| JPY | 66.800 | Bandai Namco Holdings Inc | 1.816 | 0,02 |
| JPY | 113.100 | Nintendo Co Ltd | 6.516 | 0,07 |
| JPY | 19.200 | Sanrio Co Ltd^ | 704 | 0,01 |
| | | **Transport** | | |
| JPY | 74.600 | Central Japan Railway Co | 2.202 | 0,02 |
| JPY | 83.456 | East Japan Railway Co | 2.063 | 0,02 |
| JPY | 24.100 | Hankyu Hanshin Holdings Inc^ | 703 | 0,01 |
| JPY | 53.200 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd^ | 856 | 0,01 |
| JPY | 38.900 | Mitsui OSK Lines Ltd^ | 1.445 | 0,02 |
| JPY | 40.500 | Nippon Yusen KK | 1.393 | 0,01 |
| JPY | 23.200 | Seibu Holdings Inc | 689 | 0,01 |
| JPY | 48.000 | Tokyu Corp^ | 614 | 0,01 |
| JPY | 35.500 | West Japan Railway Co^ | 763 | 0,01 |
| | | **Japan - insgesamt** | **538.253** | **6,15** |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Jersey (28. Februar 2025: 0,18 %)** | | |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| USD | 25.180 | Aptiv Plc | 1.852 | 0,02 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| GBP | 88.942 | Experian Plc | 3.331 | 0,04 |
| | | **Bergbau** | | |
| GBP | 1.030.622 | Glencore Plc | 7.399 | 0,08 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| USD | 46.873 | Amcor Plc | 2.270 | 0,03 |
| | | **Private Equity** | | |
| EUR | 27.254 | CVC Capital Partners Plc^ | 389 | 0,00 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **15.241** | **0,17** |
| | | **Liberia (28. Februar 2025: 0,09 %)** | | |
| | | **Freizeit** | | |
| USD | 25.398 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 7.898 | 0,09 |
| | | **Liberia - insgesamt** | **7.898** | **0,09** |
| | | **Luxemburg (28. Februar 2025: 0,18 %)** | | |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 15.261 | Eurofins Scientific SE | 1.228 | 0,02 |
| | | **Internet** | | |
| USD | 15.547 | Spotify Technology SA | 8.006 | 0,09 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| EUR | 44.591 | ArcelorMittal SA^ | 2.921 | 0,03 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| EUR | 44.308 | Tenaris SA | 1.210 | 0,01 |
| | | **Transport** | | |
| EUR | 28.992 | InPost SA^ | 520 | 0,01 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **13.885** | **0,16** |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 1,52 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| EUR | 60.349 | Airbus SE | 13.128 | 0,15 |
| EUR | 14.050 | CSG NV | 528 | 0,01 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 12.885 | Ferrari NV | 4.890 | 0,05 |
| EUR | 194.772 | Stellantis NV | 1.596 | 0,02 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 56.433 | ABN AMRO Bank NV | 1.890 | 0,02 |
| EUR | 298.570 | ING Groep NV^ | 8.682 | 0,10 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 52.549 | Davide Campari-Milano NV^ | 396 | 0,01 |
| EUR | 12.195 | Heineken Holding NV | 1.054 | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 1,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Getränke (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 29.017 | Heineken NV^ | 2.691 | 0,03 |
| EUR | 9.376 | JDE Peet's NV | 351 | 0,00 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| EUR | 6.192 | Argenx SE | 4.806 | 0,05 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 16.383 | Akzo Nobel NV | 1.153 | 0,01 |
| USD | 25.903 | LyondellBasell Industries NV 'A'^ | 1.490 | 0,02 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 2.585 | Adyen NV | 3.036 | 0,04 |
| EUR | 11.610 | Randstad NV^ | 382 | 0,00 |
| EUR | 24.418 | Wolters Kluwer NV | 1.963 | 0,02 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| USD | 17.630 | AerCap Holdings NV | 2.635 | 0,03 |
| EUR | 8.318 | Euronext NV | 1.375 | 0,02 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 55.298 | Ferrovial SE | 4.124 | 0,05 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 112.674 | Universal Music Group NV | 2.542 | 0,03 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 92.439 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4.559 | 0,05 |
| EUR | 50.748 | Magnum Ice Cream Co NV | 805 | 0,01 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 91.635 | Koninklijke Philips NV | 2.930 | 0,04 |
| EUR | 21.103 | QIAGEN NV | 1.045 | 0,01 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 15.739 | ASR Nederland NV | 1.142 | 0,01 |
| EUR | 31.690 | NN Group NV | 2.593 | 0,03 |
| | | **Internet** | | |
| EUR | 137.123 | Prosus NV | 7.044 | 0,08 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| EUR | 8.138 | EXOR NV | 714 | 0,01 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| USD | 100.166 | CNH Industrial NV | 1.232 | 0,01 |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 4.779 | ASM International NV | 4.030 | 0,05 |
| EUR | 39.916 | ASML Holding NV^ | 58.129 | 0,66 |
| EUR | 7.617 | BE Semiconductor Industries NV | 1.703 | 0,02 |
| USD | 26.500 | NXP Semiconductors NV | 6.016 | 0,07 |
| EUR | 72.108 | STMicroelectronics NV | 2.419 | 0,03 |
| | | **Software** | | |
| USD | 22.145 | Nebius Group NV | 2.020 | 0,02 |

**iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Niederlande (28. Februar 2025: 1,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 341.494 | Koninklijke KPN NV | 1.936 | 0,02 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **157.029** | **1,79** |
| | | **Neuseeland (28. Februar 2025: 0,06 %)** | | |
| | | **Elektrizität** | | |
| NZD | 79.366 | Contact Energy Ltd | 442 | 0,01 |
| NZD | 93.048 | Meridian Energy Ltd | 316 | 0,00 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| NZD | 138.126 | Auckland International Airport Ltd^ | 759 | 0,01 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| NZD | 52.936 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1.299 | 0,01 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| NZD | 91.439 | Infratil Ltd^ | 616 | 0,01 |
| | | **Software** | | |
| AUD | 22.684 | Xero Ltd | 1.344 | 0,01 |
| | | **Neuseeland - insgesamt** | **4.776** | **0,05** |
| | | **Norwegen (28. Februar 2025: 0,14 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| NOK | 91.107 | DNB Bank ASA | 2.887 | 0,03 |
| | | **Chemikalien** | | |
| NOK | 15.959 | Yara International ASA | 807 | 0,01 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| NOK | 37.468 | Mowi ASA | 883 | 0,01 |
| NOK | 73.373 | Orkla ASA | 1.003 | 0,01 |
| NOK | 5.644 | Salmar ASA^ | 338 | 0,01 |
| | | **Versicherung** | | |
| NOK | 8.970 | Gjensidige Forsikring ASA | 253 | 0,00 |
| | | **Bergbau** | | |
| NOK | 137.899 | Norsk Hydro ASA^ | 1.278 | 0,01 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| NOK | 33.786 | Aker BP ASA^ | 1.016 | 0,01 |
| NOK | 90.872 | Equinor ASA^ | 2.690 | 0,03 |
| | | **Schiffbau** | | |
| NOK | 39.311 | Kongsberg Gruppen ASA | 1.594 | 0,02 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| NOK | 69.498 | Telenor ASA | 1.288 | 0,02 |
| | | **Norwegen - insgesamt** | **14.037** | **0,16** |
| | | **Panama (28. Februar 2025: 0,04 %)** | | |
| | | **Freizeit** | | |
| USD | 112.885 | Carnival Corp | 3.562 | 0,04 |
| | | **Panama - insgesamt** | **3.562** | **0,04** |
| | | **Portugal (28. Februar 2025: 0,03 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 848.975 | Banco Comercial Portugues SA 'R' | 894 | 0,01 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 279.159 | EDP SA | 1.488 | 0,01 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 26.768 | Jeronimo Martins SGPS SA | 704 | 0,01 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 35.537 | Galp Energia SGPS SA^ | 764 | 0,01 |
| | | **Portugal - insgesamt** | **3.850** | **0,04** |
| | | **Singapur (28. Februar 2025: 0,32 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| SGD | 153.200 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 1.208 | 0,01 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| SGD | 188.500 | Wilmar International Ltd^ | 525 | 0,01 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| SGD | 148.150 | Singapore Airlines Ltd^ | 841 | 0,01 |
| | | **Banken** | | |
| SGD | 216.936 | DBS Group Holdings Ltd | 9.797 | 0,11 |
| SGD | 330.100 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 5.593 | 0,06 |
| SGD | 115.493 | United Overseas Bank Ltd | 3.375 | 0,04 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| SGD | 91.200 | Singapore Exchange Ltd | 1.312 | 0,02 |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 38.276 | Flex Ltd | 2.412 | 0,03 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| SGD | 153.200 | Keppel Ltd | 1.584 | 0,02 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| SGD | 114.500 | Sembcorp Industries Ltd^ | 554 | 0,01 |
| | | **Private Equity** | | |
| SGD | 271.500 | CapitaLand Investment Ltd | 657 | 0,01 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| SGD | 349.670 | CapitaLand Ascendas REIT | 743 | 0,01 |
| SGD | 618.317 | CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit) | 1.198 | 0,01 |
| | | **Schiffbau** | | |
| SGD | 289.400 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 993 | 0,01 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| SGD | 766.000 | Singapore Telecommunications Ltd | 3.052 | 0,03 |
| | | **Singapur - insgesamt** | **33.844** | **0,39** |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Spanien (28. Februar 2025: 0,70 %)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| EUR | 130.621 | International Consolidated Airlines Group SA | 744 | 0,01 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 582.039 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 13.573 | 0,16 |
| EUR | 550.728 | Banco de Sabadell SA | 2.086 | 0,02 |
| EUR | 1.509.673 | Banco Santander SA | 19.233 | 0,22 |
| EUR | 68.972 | Bankinter SA | 1.154 | 0,01 |
| EUR | 389.370 | CaixaBank SA | 4.836 | 0,06 |
| | | **Computer** | | |
| EUR | 11.222 | Indra Sistemas SA | 831 | 0,01 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 29.121 | EDP Renovaveis SA | 459 | 0,01 |
| EUR | 32.611 | Endesa SA | 1.331 | 0,01 |
| EUR | 658.706 | Iberdrola SA | 15.594 | 0,18 |
| EUR | 44.299 | Redeia Corp SA^ | 823 | 0,01 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 2.047 | Acciona SA | 597 | 0,01 |
| EUR | 15.504 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2.006 | 0,02 |
| EUR | 84.508 | Aena SME SA | 2.661 | 0,03 |
| EUR | 49.249 | Cellnex Telecom SA^ | 1.869 | 0,02 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 24.775 | Naturgy Energy Group SA | 771 | 0,01 |
| | | **Versicherung** | | |
| EUR | 141.523 | Mapfre SA | 660 | 0,01 |
| | | **Freizeit** | | |
| EUR | 47.396 | Amadeus IT Group SA^ | 2.951 | 0,03 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| EUR | 135.171 | Repsol SA | 3.035 | 0,03 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 43.996 | Grifols SA^ | 552 | 0,01 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 112.330 | Industria de Diseno Textil SA | 7.536 | 0,08 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 404.953 | Telefonica SA^ | 1.841 | 0,02 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **85.143** | **0,97** |
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 0,78 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| SEK | 31.636 | Saab AB 'B' | 2.291 | 0,03 |
| | | **Autohersteller** | | |
| SEK | 165.021 | Volvo AB 'B' | 6.434 | 0,07 |
| | | **Banken** | | |
| SEK | 158.854 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | 3.395 | 0,04 |
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 0,78 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken (Fortsetzung)** | | |
| SEK | 176.912 | Svenska Handelsbanken AB 'A'^ | 2.835 | 0,03 |
| SEK | 85.138 | Swedbank AB 'A' | 3.282 | 0,04 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| SEK | 22.299 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 977 | 0,01 |
| | | **Baustoffe** | | |
| SEK | 142.339 | Nibe Industrier AB 'B' | 585 | 0,01 |
| SEK | 56.132 | Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 764 | 0,01 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| SEK | 50.980 | Securitas AB 'B' | 908 | 0,01 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| SEK | 55.926 | Essity AB 'B' | 1.781 | 0,02 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| SEK | 26.291 | AddTech AB 'B' | 975 | 0,01 |
| | | **Elektronik** | | |
| SEK | 110.902 | Assa Abloy AB 'B' | 4.740 | 0,05 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| SEK | 33.985 | Skanska AB 'B' | 1.047 | 0,01 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| SEK | 16.987 | Evolution AB | 1.032 | 0,01 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| SEK | 7.656 | Holmen AB 'B'^ | 303 | 0,00 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| SEK | 22.527 | Lifco AB 'B' | 803 | 0,01 |
| | | **Investmentgesellschaften** | | |
| SEK | 13.970 | Industrivarden AB 'A' | 797 | 0,01 |
| SEK | 21.882 | Industrivarden AB 'C' | 1.241 | 0,01 |
| SEK | 17.062 | Investment AB Latour 'B' | 436 | 0,01 |
| SEK | 190.565 | Investor AB 'B' | 7.978 | 0,09 |
| SEK | 6.916 | L E Lundbergforetagen AB 'B' | 455 | 0,01 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| SEK | 263.607 | Atlas Copco AB 'A' | 5.699 | 0,06 |
| SEK | 152.019 | Atlas Copco AB 'B' | 2.862 | 0,03 |
| SEK | 32.945 | Beijer Ref AB^ | 517 | 0,01 |
| SEK | 205.986 | Hexagon AB 'B' | 2.349 | 0,03 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| SEK | 61.128 | Epiroc AB 'A' | 1.842 | 0,02 |
| SEK | 30.214 | Epiroc AB 'B' | 787 | 0,01 |
| SEK | 106.915 | Sandvik AB | 4.733 | 0,05 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| SEK | 34.019 | SKF AB 'B' | 979 | 0,01 |
| | | **Bergbau** | | |
| SEK | 26.626 | Boliden AB | 2.117 | 0,02 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Schweden (28. Februar 2025: 0,78 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| SEK | 28.187 | Alfa Laval AB^ | 1.671 | 0,02 |
| SEK | 22.239 | Indutrade AB | 579 | 0,01 |
| SEK | 21.732 | Trelleborg AB 'B' | 953 | 0,01 |
| | | **Private Equity** | | |
| SEK | 43.385 | EQT AB^ | 1.347 | 0,02 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| SEK | 51.998 | Fastighets AB Balder | 391 | 0,00 |
| SEK | 32.878 | Sagax AB 'B'^ | 696 | 0,01 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| SEK | 37.307 | H & M Hennes & Mauritz AB 'B'^ | 797 | 0,01 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| SEK | 61.017 | Tele2 AB 'B' | 1.290 | 0,01 |
| SEK | 294.762 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 3.416 | 0,04 |
| SEK | 256.579 | Telia Co AB | 1.318 | 0,02 |
| | | **Schweden - insgesamt** | **77.402** | **0,88** |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 2,64 %)** | | |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| USD | 15.698 | Bunge Global SA^ | 1.894 | 0,02 |
| | | **Banken** | | |
| CHF | 4.311 | Banque Cantonale Vaudoise^ | 661 | 0,01 |
| CHF | 330.810 | UBS Group AG | 13.769 | 0,16 |
| | | **Getränke** | | |
| GBP | 21.172 | Coca-Cola HBC AG | 1.369 | 0,02 |
| | | **Baustoffe** | | |
| USD | 55.149 | Amrize Ltd | 3.584 | 0,04 |
| CHF | 1.009 | Belimo Holding AG | 1.013 | 0,01 |
| CHF | 3.556 | Geberit AG^ | 2.996 | 0,03 |
| CHF | 54.010 | Holcim AG | 4.978 | 0,06 |
| CHF | 15.446 | Sika AG | 3.204 | 0,04 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 17.492 | DSM-Firmenich AG | 1.248 | 0,01 |
| CHF | 662 | EMS-Chemie Holding AG^ | 550 | 0,01 |
| CHF | 895 | Givaudan SA | 3.599 | 0,04 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| CHF | 19.086 | SGS SA^ | 2.407 | 0,03 |
| | | **Computer** | | |
| CHF | 19.159 | Logitech International SA | 1.765 | 0,02 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| CHF | 21.490 | Julius Baer Group Ltd | 1.833 | 0,02 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| CHF | 157.937 | ABB Ltd^ | 14.749 | 0,17 |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 2,64 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrizität** | | |
| CHF | 2.832 | BKW AG^ | 558 | 0,01 |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 17.343 | Garmin Ltd | 4.385 | 0,05 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| CHF | 401 | Barry Callebaut AG^ | 753 | 0,01 |
| CHF | 91 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.498 | 0,01 |
| CHF | 11 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.814 | 0,02 |
| CHF | 263.012 | Nestle SA | 28.721 | 0,33 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| CHF | 3.641 | Schindler Holding AG | 1.390 | 0,01 |
| CHF | 1.966 | Schindler Holding AG | 720 | 0,01 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| CHF | 49.352 | Alcon AG^ | 4.290 | 0,05 |
| CHF | 5.249 | Sonova Holding AG | 1.378 | 0,01 |
| CHF | 12.729 | Straumann Holding AG^ | 1.533 | 0,02 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| CHF | 7.547 | Lonza Group AG | 5.262 | 0,06 |
| | | **Versicherung** | | |
| USD | 39.248 | Chubb Ltd | 13.378 | 0,15 |
| CHF | 8.388 | Helvetia Baloise Holding AG | 2.181 | 0,03 |
| CHF | 3.224 | Swiss Life Holding AG^ | 3.695 | 0,04 |
| CHF | 29.668 | Swiss Re AG^ | 5.245 | 0,06 |
| CHF | 15.000 | Zurich Insurance Group AG | 11.324 | 0,13 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| CHF | 2.628 | VAT Group AG^ | 1.860 | 0,02 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| CHF | 16.968 | Galderma Group AG | 3.219 | 0,03 |
| CHF | 195.009 | Novartis AG | 33.091 | 0,38 |
| CHF | 71.625 | Roche Holding AG | 34.180 | 0,39 |
| CHF | 3.118 | Roche Holding AG | 1.547 | 0,02 |
| CHF | 40.542 | Sandoz Group AG | 3.586 | 0,04 |
| | | **Private Equity** | | |
| CHF | 2.166 | Partners Group Holding AG^ | 2.415 | 0,03 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| CHF | 6.954 | Swiss Prime Site AG^ | 1.326 | 0,02 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| CHF | 9.646 | Avolta AG | 637 | 0,01 |
| CHF | 56.140 | Cie Financiere Richemont SA | 11.479 | 0,13 |
| CHF | 2.553 | Swatch Group AG^ | 653 | 0,01 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| CHF | 2.834 | Swisscom AG^ | 2.659 | 0,03 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Schweiz (28. Februar 2025: 2,64 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Transport** | | |
| CHF | 5.032 | Kuehne + Nagel International AG | 1.173 | 0,01 |
| | | **Schweiz - insgesamt** | **245.569** | **2,81** |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,47 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| GBP | 318.860 | BAE Systems Plc | 9.054 | 0,10 |
| GBP | 133.112 | Melrose Industries Plc | 1.012 | 0,01 |
| GBP | 848.415 | Rolls-Royce Holdings Plc | 15.211 | 0,18 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| GBP | 225.497 | British American Tobacco Plc | 14.067 | 0,16 |
| GBP | 74.563 | Imperial Brands Plc | 3.333 | 0,04 |
| | | **Banken** | | |
| GBP | 1.440.305 | Barclays Plc | 8.769 | 0,10 |
| GBP | 1.773.466 | HSBC Holdings Plc | 33.228 | 0,38 |
| GBP | 6.318.881 | Lloyds Banking Group Plc | 8.704 | 0,10 |
| GBP | 809.901 | NatWest Group Plc | 6.740 | 0,08 |
| GBP | 188.690 | Standard Chartered Plc | 4.647 | 0,05 |
| | | **Getränke** | | |
| USD | 24.848 | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 2.744 | 0,03 |
| GBP | 228.549 | Diageo Plc | 5.108 | 0,06 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| USD | 42.309 | Royalty Pharma Plc 'A' | 1.955 | 0,02 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| GBP | 46.678 | Ashtead Group Plc | 3.342 | 0,04 |
| GBP | 15.634 | Intertek Group Plc | 993 | 0,01 |
| GBP | 191.232 | RELX Plc | 6.643 | 0,07 |
| GBP | 243.441 | Rentokil Initial Plc | 1.493 | 0,02 |
| GBP | 61.415 | Wise Plc 'A' | 711 | 0,01 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| GBP | 976.481 | Haleon Plc | 5.326 | 0,06 |
| GBP | 224.022 | Unilever Plc | 16.466 | 0,19 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| GBP | 30.359 | Bunzl Plc | 895 | 0,01 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| GBP | 49.992 | London Stock Exchange Group Plc | 5.955 | 0,07 |
| GBP | 64.329 | Schroders Plc | 507 | 0,00 |
| | | **Elektrizität** | | |
| GBP | 526.307 | National Grid Plc | 9.843 | 0,11 |
| GBP | 129.682 | SSE Plc | 4.688 | 0,06 |
| | | **Elektronik** | | |
| GBP | 32.778 | Halma Plc | 1.844 | 0,02 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,47 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Lebensmittel** | | |
| GBP | 141.492 | J Sainsbury Plc | 664 | 0,01 |
| GBP | 266.600 | Marks & Spencer Group Plc | 1.421 | 0,02 |
| GBP | 621.723 | Tesco Plc | 4.017 | 0,04 |
| | | **Lebensmittelindustrie** | | |
| GBP | 173.540 | Compass Group Plc | 5.315 | 0,06 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| GBP | 560.260 | Centrica Plc | 1.500 | 0,02 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| GBP | 86.563 | Smith & Nephew Plc | 1.596 | 0,02 |
| | | **Wohnungsbau** | | |
| GBP | 170.168 | Barratt Redrow Plc | 835 | 0,01 |
| | | **Haushaltsartikel** | | |
| GBP | 66.105 | Reckitt Benckiser Group Plc | 5.788 | 0,07 |
| | | **Versicherung** | | |
| GBP | 23.522 | Admiral Group Plc | 937 | 0,01 |
| GBP | 294.249 | Aviva Plc | 2.714 | 0,03 |
| GBP | 592.226 | Legal & General Group Plc | 2.160 | 0,03 |
| GBP | 250.302 | M&G Plc | 1.069 | 0,01 |
| GBP | 255.528 | Prudential Plc | 3.908 | 0,04 |
| GBP | 45.308 | Standard Life Plc | 467 | 0,01 |
| | | **Internet** | | |
| GBP | 110.368 | Autotrader Group Plc | 731 | 0,01 |
| | | **Beherbergung** | | |
| USD | 13.982 | InterContinental Hotels Group Plc | 1.923 | 0,02 |
| GBP | 16.148 | Whitbread Plc | 564 | 0,01 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| GBP | 6.489 | Spirax Group Plc | 690 | 0,01 |
| | | **Medien** | | |
| GBP | 115.542 | Informa Plc | 1.302 | 0,01 |
| GBP | 72.908 | Pearson Plc | 941 | 0,01 |
| | | **Bergbau** | | |
| GBP | 109.280 | Anglo American Plc | 5.438 | 0,06 |
| GBP | 35.128 | Antofagasta Plc | 2.016 | 0,02 |
| GBP | 19.732 | Endeavour Mining Plc | 1.403 | 0,02 |
| GBP | 19.182 | Fresnillo Plc | 1.093 | 0,01 |
| GBP | 116.706 | Rio Tinto Plc | 11.509 | 0,13 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| GBP | 35.191 | Smiths Group Plc | 1.299 | 0,01 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| GBP | 1.590.031 | BP Plc | 10.211 | 0,12 |
| GBP | 593.535 | Shell Plc | 24.526 | 0,28 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,47 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| GBP | 160.101 | AstraZeneca Plc | 33.454 | 0,38 |
| GBP | 420.326 | GSK Plc | 12.438 | 0,14 |
| | | **Private Equity** | | |
| GBP | 97.126 | 3i Group Plc | 4.338 | 0,05 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| GBP | 67.033 | Land Securities Group Plc (Reit)^ | 583 | 0,01 |
| GBP | 150.515 | Segro Plc (Reit) | 1.702 | 0,02 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| GBP | 32.141 | Associated British Foods Plc^ | 855 | 0,01 |
| GBP | 211.395 | Kingfisher Plc | 1.053 | 0,01 |
| GBP | 12.363 | Next Plc | 2.247 | 0,03 |
| | | **Software** | | |
| GBP | 89.708 | Sage Group Plc | 991 | 0,01 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| GBP | 146.697 | Airtel Africa Plc | 688 | 0,01 |
| GBP | 660.623 | BT Group Plc^ | 1.926 | 0,02 |
| GBP | 1.771.247 | Vodafone Group Plc | 2.727 | 0,03 |
| | | **Wasser** | | |
| GBP | 25.416 | Severn Trent Plc | 1.121 | 0,01 |
| GBP | 59.005 | United Utilities Group Plc | 1.105 | 0,01 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **334.543** | **3,82** |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| USD | 32.277 | Omnicom Group Inc^ | 2.753 | 0,03 |
| USD | 44.953 | Trade Desk Inc 'A' | 1.071 | 0,01 |
| | | **Luft- und Raumfahrt und Verteidigung** | | |
| USD | 80.340 | Boeing Co | 18.280 | 0,21 |
| USD | 3.783 | Curtiss-Wright Corp | 2.649 | 0,03 |
| USD | 23.319 | General Dynamics Corp | 8.326 | 0,10 |
| USD | 108.379 | General Electric Co | 37.094 | 0,42 |
| USD | 4.125 | HEICO Corp | 1.318 | 0,01 |
| USD | 7.349 | HEICO Corp 'A' | 1.764 | 0,02 |
| USD | 38.243 | Howmet Aerospace Inc | 10.040 | 0,11 |
| USD | 18.243 | L3Harris Technologies Inc | 6.650 | 0,08 |
| USD | 20.976 | Lockheed Martin Corp | 13.804 | 0,16 |
| USD | 13.943 | Northrop Grumman Corp | 10.100 | 0,12 |
| USD | 44.196 | Rocket Lab Corp | 3.054 | 0,03 |
| USD | 138.571 | RTX Corp | 28.077 | 0,32 |
| USD | 5.759 | TransDigm Group Inc | 7.503 | 0,09 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| USD | 169.247 | Altria Group Inc^ | 11.685 | 0,14 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Landwirtschaft (Fortsetzung)** | | |
| USD | 53.187 | Archer-Daniels-Midland Co^ | 3.672 | 0,04 |
| USD | 160.118 | Philip Morris International Inc | 29.915 | 0,34 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| USD | 12.958 | Delta Air Lines Inc | 851 | 0,01 |
| USD | 8.346 | United Airlines Holdings Inc | 887 | 0,01 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| USD | 15.661 | Deckers Outdoor Corp | 1.837 | 0,02 |
| USD | 122.234 | NIKE Inc 'B'^ | 7.600 | 0,09 |
| USD | 21.285 | Tapestry Inc | 3.309 | 0,04 |
| | | **Autohersteller** | | |
| USD | 14.517 | Cummins Inc | 8.476 | 0,10 |
| USD | 419.377 | Ford Motor Co | 5.909 | 0,07 |
| USD | 95.547 | General Motors Co | 7.521 | 0,08 |
| USD | 55.167 | PACCAR Inc | 6.956 | 0,08 |
| USD | 63.288 | Rivian Automotive Inc 'A'^ | 970 | 0,01 |
| USD | 289.640 | Tesla Inc | 116.583 | 1,33 |
| | | **Banken** | | |
| USD | 702.975 | Bank of America Corp | 35.029 | 0,40 |
| USD | 69.068 | Bank of New York Mellon Corp | 8.226 | 0,09 |
| USD | 186.967 | Citigroup Inc | 20.602 | 0,24 |
| USD | 45.651 | Citizens Financial Group Inc | 2.748 | 0,03 |
| USD | 92.251 | Fifth Third Bancorp | 4.564 | 0,05 |
| USD | 801 | First Citizens BancShares Inc 'A'^ | 1.520 | 0,02 |
| USD | 30.821 | Goldman Sachs Group Inc | 26.493 | 0,30 |
| USD | 207.972 | Huntington Bancshares Inc | 3.494 | 0,04 |
| USD | 279.295 | JPMorgan Chase & Co | 83.872 | 0,96 |
| USD | 100.085 | KeyCorp | 2.076 | 0,02 |
| USD | 17.373 | M&T Bank Corp | 3.770 | 0,04 |
| USD | 120.308 | Morgan Stanley | 20.032 | 0,23 |
| USD | 20.301 | Northern Trust Corp | 2.905 | 0,03 |
| USD | 15.513 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1.408 | 0,02 |
| USD | 40.111 | PNC Financial Services Group Inc | 8.518 | 0,10 |
| USD | 84.056 | Regions Financial Corp | 2.339 | 0,03 |
| USD | 27.168 | State Street Corp | 3.494 | 0,04 |
| USD | 132.416 | Truist Financial Corp | 6.529 | 0,07 |
| USD | 155.812 | US Bancorp | 8.517 | 0,10 |
| USD | 319.189 | Wells Fargo & Co | 25.998 | 0,30 |
| | | **Getränke** | | |
| USD | 415.744 | Coca-Cola Co | 33.908 | 0,39 |
| USD | 17.036 | Constellation Brands Inc 'A'^ | 2.690 | 0,03 |
| USD | 133.850 | Keurig Dr Pepper Inc | 4.053 | 0,05 |
| USD | 76.155 | Monster Beverage Corp^ | 6.496 | 0,07 |
| USD | 138.166 | PepsiCo Inc | 23.452 | 0,27 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Biotechnologie** | | |
| USD | 12.883 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.289 | 0,05 |
| USD | 55.950 | Amgen Inc | 21.718 | 0,25 |
| USD | 14.047 | Biogen Inc^ | 2.694 | 0,03 |
| USD | 67.441 | Corteva Inc | 5.403 | 0,06 |
| USD | 128.780 | Gilead Sciences Inc | 19.182 | 0,22 |
| USD | 14.478 | Illumina Inc | 1.947 | 0,02 |
| USD | 13.594 | Incyte Corp | 1.377 | 0,01 |
| USD | 21.649 | Insmed Inc | 3.233 | 0,04 |
| USD | 10.988 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 8.589 | 0,10 |
| USD | 14.875 | Revolution Medicines Inc | 1.517 | 0,02 |
| USD | 4.481 | United Therapeutics Corp | 2.258 | 0,02 |
| USD | 26.372 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 13.102 | 0,15 |
| | | **Baustoffe** | | |
| USD | 10.378 | Builders FirstSource Inc | 1.082 | 0,01 |
| USD | 4.071 | Carlisle Cos Inc | 1.607 | 0,02 |
| USD | 80.827 | Carrier Global Corp | 5.205 | 0,06 |
| USD | 3.708 | Lennox International Inc^ | 2.113 | 0,02 |
| USD | 6.441 | Martin Marietta Materials Inc | 4.358 | 0,05 |
| USD | 21.836 | Masco Corp | 1.564 | 0,02 |
| USD | 13.263 | Vulcan Materials Co | 4.112 | 0,05 |
| | | **Chemikalien** | | |
| USD | 22.963 | Air Products and Chemicals Inc | 6.330 | 0,07 |
| USD | 14.969 | CF Industries Holdings Inc^ | 1.490 | 0,02 |
| USD | 74.027 | Dow Inc | 2.275 | 0,03 |
| USD | 44.177 | DuPont de Nemours Inc | 2.211 | 0,03 |
| USD | 25.819 | Ecolab Inc | 7.961 | 0,09 |
| USD | 26.093 | International Flavors & Fragrances Inc | 2.146 | 0,02 |
| USD | 22.167 | PPG Industries Inc^ | 2.732 | 0,03 |
| USD | 22.094 | Qnity Electronics Inc | 2.801 | 0,03 |
| USD | 12.776 | RPM International Inc | 1.458 | 0,02 |
| USD | 24.314 | Sherwin-Williams Co | 8.816 | 0,10 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| USD | 27.421 | Affirm Holdings Inc | 1.288 | 0,02 |
| USD | 40.995 | Automatic Data Processing Inc | 8.788 | 0,10 |
| USD | 54.543 | Block Inc | 3.474 | 0,04 |
| USD | 36.888 | Cintas Corp | 7.419 | 0,09 |
| USD | 6.555 | Corpay Inc | 2.131 | 0,02 |
| USD | 12.702 | Equifax Inc | 2.654 | 0,03 |
| USD | 27.397 | Global Payments Inc^ | 2.095 | 0,02 |
| USD | 16.372 | Moody's Corp | 7.819 | 0,09 |
| USD | 89.252 | PayPal Holdings Inc | 4.124 | 0,05 |
| USD | 15.865 | Quanta Services Inc^ | 8.933 | 0,10 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| USD | 32.213 | Rollins Inc^ | 1.962 | 0,02 |
| USD | 32.546 | S&P Global Inc | 14.382 | 0,16 |
| USD | 45.646 | Toast Inc 'A' | 1.247 | 0,01 |
| USD | 21.043 | TransUnion^ | 1.653 | 0,02 |
| USD | 6.893 | United Rentals Inc | 5.790 | 0,07 |
| USD | 14.975 | Verisk Analytics Inc^ | 3.108 | 0,04 |
| | | **Computer** | | |
| USD | 1.507.956 | Apple Inc | 398.372 | 4,55 |
| USD | 50.771 | Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 3.271 | 0,04 |
| USD | 25.128 | Crowdstrike Holdings Inc 'A' | 9.347 | 0,11 |
| USD | 32.149 | Dell Technologies Inc 'C'^ | 4.761 | 0,05 |
| USD | 69.175 | Fortinet Inc | 5.467 | 0,06 |
| USD | 8.352 | Gartner Inc^ | 1.313 | 0,01 |
| USD | 123.189 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.645 | 0,03 |
| USD | 103.750 | HP Inc | 1.970 | 0,02 |
| USD | 95.164 | International Business Machines Corp | 22.859 | 0,26 |
| USD | 13.674 | Leidos Holdings Inc | 2.394 | 0,03 |
| USD | 5.930 | Lumentum Holdings Inc | 4.156 | 0,05 |
| USD | 22.748 | NetApp Inc^ | 2.253 | 0,03 |
| USD | 15.635 | Okta Inc^ | 1.134 | 0,01 |
| USD | 31.290 | Pure Storage Inc 'A' | 2.009 | 0,02 |
| USD | 52.678 | Super Micro Computer Inc^ | 1.706 | 0,02 |
| USD | 35.541 | Western Digital Corp^ | 9.941 | 0,11 |
| USD | 9.467 | Zscaler Inc | 1.392 | 0,02 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| USD | 81.482 | Colgate-Palmolive Co | 8.078 | 0,09 |
| USD | 24.413 | Estee Lauder Cos Inc 'A'^ | 2.672 | 0,03 |
| USD | 199.491 | Kenvue Inc | 3.814 | 0,04 |
| USD | 240.249 | Procter & Gamble Co | 40.170 | 0,46 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| USD | 98.330 | Copart Inc | 3.746 | 0,04 |
| USD | 123.574 | Fastenal Co^ | 5.689 | 0,06 |
| USD | 3.310 | Watsco Inc^ | 1.381 | 0,02 |
| USD | 4.545 | WW Grainger Inc | 5.203 | 0,06 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| USD | 56.848 | American Express Co | 17.560 | 0,20 |
| USD | 9.774 | Ameriprise Financial Inc | 4.595 | 0,05 |
| USD | 44.894 | Apollo Global Management Inc^ | 4.696 | 0,05 |
| USD | 22.737 | Ares Management Corp 'A'^ | 2.547 | 0,03 |
| USD | 15.020 | Blackrock Inc~ | 15.970 | 0,18 |
| USD | 63.846 | Capital One Financial Corp | 12.491 | 0,14 |
| USD | 12.160 | Cboe Global Markets Inc | 3.645 | 0,04 |
| USD | 175.696 | Charles Schwab Corp | 16.726 | 0,19 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| USD | 36.770 | CME Group Inc | 11.748 | 0,14 |
| USD | 21.081 | Coinbase Global Inc 'A'^ | 3.707 | 0,04 |
| USD | 44.376 | Interactive Brokers Group Inc 'A' | 3.159 | 0,04 |
| USD | 60.042 | Intercontinental Exchange Inc | 9.855 | 0,11 |
| USD | 7.951 | LPL Financial Holdings Inc | 2.388 | 0,03 |
| USD | 87.680 | Mastercard Inc 'A' | 45.349 | 0,52 |
| USD | 49.057 | Nasdaq Inc | 4.296 | 0,05 |
| USD | 21.682 | Raymond James Financial Inc | 3.319 | 0,04 |
| USD | 93.000 | Rocket Cos Inc 'A' | 1.692 | 0,02 |
| USD | 113.263 | SoFi Technologies Inc^ | 2.012 | 0,02 |
| USD | 38.541 | Synchrony Financial | 2.664 | 0,03 |
| USD | 23.771 | T Rowe Price Group Inc | 2.249 | 0,03 |
| USD | 12.093 | Tradeweb Markets Inc 'A'^ | 1.490 | 0,02 |
| USD | 172.341 | Visa Inc 'A'^ | 55.173 | 0,63 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| USD | 24.440 | AMETEK Inc | 5.847 | 0,07 |
| USD | 59.758 | Emerson Electric Co | 9.008 | 0,10 |
| | | **Elektrizität** | | |
| USD | 29.281 | Alliant Energy Corp | 2.118 | 0,02 |
| USD | 28.326 | Ameren Corp | 3.209 | 0,04 |
| USD | 56.557 | American Electric Power Co Inc | 7.568 | 0,09 |
| USD | 64.471 | CenterPoint Energy Inc^ | 2.805 | 0,03 |
| USD | 27.206 | CMS Energy Corp | 2.124 | 0,02 |
| USD | 39.120 | Consolidated Edison Inc | 4.402 | 0,05 |
| USD | 30.480 | Constellation Energy Corp | 10.055 | 0,11 |
| USD | 89.915 | Dominion Energy Inc^ | 5.677 | 0,06 |
| USD | 19.593 | DTE Energy Co | 2.904 | 0,03 |
| USD | 80.594 | Duke Energy Corp | 10.546 | 0,12 |
| USD | 42.555 | Edison International | 3.181 | 0,04 |
| USD | 48.160 | Entergy Corp | 5.158 | 0,06 |
| USD | 25.496 | Evergy Inc^ | 2.133 | 0,02 |
| USD | 34.258 | Eversource Energy | 2.611 | 0,03 |
| USD | 100.997 | Exelon Corp | 4.996 | 0,06 |
| USD | 53.970 | FirstEnergy Corp^ | 2.761 | 0,03 |
| USD | 210.200 | NextEra Energy Inc | 19.710 | 0,23 |
| USD | 21.004 | NRG Energy Inc | 3.759 | 0,04 |
| USD | 11.312 | Oklo Inc | 712 | 0,01 |
| USD | 239.904 | PG&E Corp | 4.558 | 0,05 |
| USD | 78.908 | PPL Corp | 3.076 | 0,04 |
| USD | 47.873 | Public Service Enterprise Group Inc | 4.120 | 0,05 |
| USD | 68.902 | Sempra | 6.633 | 0,08 |
| USD | 113.777 | Southern Co | 11.080 | 0,13 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrizität (Fortsetzung)** | | |
| USD | 34.941 | Vistra Corp | 6.076 | 0,07 |
| USD | 30.297 | WEC Energy Group Inc^ | 3.544 | 0,04 |
| USD | 63.315 | Xcel Energy Inc | 5.278 | 0,06 |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 125.471 | Amphenol Corp 'A' | 18.326 | 0,21 |
| USD | 15.985 | Coherent Corp | 4.139 | 0,05 |
| USD | 36.812 | Fortive Corp | 2.179 | 0,02 |
| USD | 65.875 | Honeywell International Inc | 16.047 | 0,18 |
| USD | 4.811 | Hubbell Inc | 2.461 | 0,03 |
| USD | 9.575 | Jabil Inc^ | 2.537 | 0,03 |
| USD | 17.473 | Keysight Technologies Inc | 5.370 | 0,06 |
| USD | 2.093 | Mettler-Toledo International Inc^ | 2.861 | 0,03 |
| USD | 24.324 | Trimble Inc | 1.627 | 0,02 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| USD | 10.436 | First Solar Inc | 2.058 | 0,02 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| USD | 12.941 | AECOM | 1.268 | 0,01 |
| USD | 3.616 | Comfort Systems USA Inc | 5.169 | 0,06 |
| USD | 4.795 | EMCOR Group Inc^ | 3.475 | 0,04 |
| USD | 11.943 | Jacobs Solutions Inc | 1.646 | 0,02 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| USD | 41.084 | DraftKings Inc 'A'^ | 979 | 0,01 |
| USD | 17.835 | Live Nation Entertainment Inc^ | 2.892 | 0,03 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| USD | 23.382 | Republic Services Inc | 5.354 | 0,06 |
| USD | 23.142 | Veralto Corp | 2.255 | 0,03 |
| USD | 40.895 | Waste Management Inc | 9.849 | 0,11 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| USD | 60.491 | General Mills Inc | 2.736 | 0,03 |
| USD | 14.302 | Hershey Co | 3.379 | 0,04 |
| USD | 26.489 | Hormel Foods Corp^ | 678 | 0,01 |
| USD | 97.312 | Kraft Heinz Co^ | 2.395 | 0,03 |
| USD | 60.371 | Kroger Co^ | 4.120 | 0,04 |
| USD | 25.650 | McCormick & Co Inc | 1.822 | 0,02 |
| USD | 129.287 | Mondelez International Inc 'A'^ | 7.961 | 0,09 |
| USD | 46.013 | Sysco Corp | 4.195 | 0,05 |
| USD | 30.126 | Tyson Foods Inc 'A' | 1.958 | 0,02 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| USD | 50.752 | International Paper Co^ | 2.210 | 0,02 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| USD | 15.149 | Atmos Energy Corp^ | 2.830 | 0,03 |
| USD | 44.907 | NiSource Inc | 2.124 | 0,03 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| USD | 5.292 | Snap-on Inc^ | 2.039 | 0,02 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| USD | 178.342 | Abbott Laboratories | 20.750 | 0,24 |
| USD | 30.594 | Agilent Technologies Inc | 3.714 | 0,04 |
| USD | 152.781 | Boston Scientific Corp | 11.741 | 0,13 |
| USD | 18.683 | Cooper Cos Inc^ | 1.563 | 0,02 |
| USD | 65.367 | Danaher Corp | 13.769 | 0,16 |
| USD | 61.913 | Edwards Lifesciences Corp | 5.354 | 0,06 |
| USD | 48.110 | GE HealthCare Technologies Inc | 4.054 | 0,05 |
| USD | 25.905 | Hologic Inc | 1.952 | 0,02 |
| USD | 8.050 | IDEXX Laboratories Inc | 5.287 | 0,06 |
| USD | 8.128 | Insulet Corp | 2.005 | 0,02 |
| USD | 36.065 | Intuitive Surgical Inc | 18.159 | 0,21 |
| USD | 12.786 | Natera Inc | 2.660 | 0,03 |
| USD | 14.120 | ResMed Inc^ | 3.618 | 0,04 |
| USD | 14.020 | Solventum Corp | 1.040 | 0,01 |
| USD | 35.074 | Stryker Corp | 13.590 | 0,16 |
| USD | 38.424 | Thermo Fisher Scientific Inc | 20.023 | 0,23 |
| USD | 9.796 | Waters Corp | 3.129 | 0,04 |
| USD | 7.645 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.944 | 0,02 |
| USD | 19.386 | Zimmer Biomet Holdings Inc^ | 1.908 | 0,02 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| USD | 54.624 | Centene Corp | 2.452 | 0,03 |
| USD | 27.470 | Cigna Group | 7.961 | 0,09 |
| USD | 23.103 | Elevance Health Inc | 7.393 | 0,09 |
| USD | 16.778 | HCA Healthcare Inc | 8.887 | 0,10 |
| USD | 12.738 | Humana Inc | 2.427 | 0,03 |
| USD | 16.405 | IQVIA Holdings Inc | 2.933 | 0,03 |
| USD | 9.681 | Labcorp Holdings Inc | 2.799 | 0,03 |
| USD | 12.659 | Quest Diagnostics Inc | 2.683 | 0,03 |
| USD | 93.342 | UnitedHealth Group Inc | 27.375 | 0,31 |
| USD | 4.964 | Universal Health Services Inc 'B'^ | 1.023 | 0,01 |
| | | **Wohnungsbau** | | |
| USD | 25.799 | DR Horton Inc | 4.138 | 0,05 |
| USD | 23.442 | Lennar Corp 'A' | 2.681 | 0,03 |
| USD | 286 | NVR Inc | 2.150 | 0,02 |
| USD | 20.474 | PulteGroup Inc | 2.809 | 0,03 |
| | | **Haushaltsartikel** | | |
| USD | 8.255 | Avery Dennison Corp | 1.621 | 0,02 |
| USD | 24.025 | Church & Dwight Co Inc | 2.519 | 0,03 |
| USD | 12.039 | Clorox Co | 1.531 | 0,02 |
| USD | 33.517 | Kimberly-Clark Corp^ | 3.735 | 0,04 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Versicherung** | | |
| USD | 52.996 | Aflac Inc | 5.985 | 0,07 |
| USD | 27.514 | Allstate Corp | 5.902 | 0,07 |
| USD | 59.290 | American International Group Inc | 4.772 | 0,05 |
| USD | 25.215 | Arthur J Gallagher & Co^ | 5.754 | 0,07 |
| USD | 141.272 | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 71.335 | 0,81 |
| USD | 30.350 | Brown & Brown Inc^ | 2.180 | 0,02 |
| USD | 14.261 | Cincinnati Financial Corp | 2.339 | 0,03 |
| USD | 29.884 | Equitable Holdings Inc | 1.202 | 0,01 |
| USD | 2.966 | Erie Indemnity Co 'A'^ | 799 | 0,01 |
| USD | 21.562 | Fidelity National Financial Inc | 1.140 | 0,01 |
| USD | 28.656 | Hartford Insurance Group Inc | 4.036 | 0,05 |
| USD | 17.989 | Loews Corp | 1.979 | 0,02 |
| USD | 1.297 | Markel Group Inc^ | 2.688 | 0,03 |
| USD | 50.749 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9.477 | 0,11 |
| USD | 58.257 | MetLife Inc | 4.199 | 0,05 |
| USD | 24.983 | Principal Financial Group Inc^ | 2.384 | 0,03 |
| USD | 60.406 | Progressive Corp | 12.906 | 0,15 |
| USD | 36.404 | Prudential Financial Inc | 3.582 | 0,04 |
| USD | 23.808 | Travelers Cos Inc | 7.348 | 0,08 |
| USD | 21.916 | W R Berkley Corp^ | 1.571 | 0,02 |
| | | **Internet** | | |
| USD | 44.610 | Airbnb Inc 'A' | 6.027 | 0,07 |
| USD | 597.149 | Alphabet Inc 'A' | 186.167 | 2,13 |
| USD | 499.989 | Alphabet Inc 'C' | 155.712 | 1,78 |
| USD | 987.101 | Amazon.com Inc | 207.291 | 2,37 |
| USD | 23.839 | AppLovin Corp 'A'^ | 10.364 | 0,12 |
| USD | 3.328 | Booking Holdings Inc | 14.109 | 0,16 |
| USD | 12.682 | CDW Corp | 1.555 | 0,02 |
| USD | 39.161 | DoorDash Inc 'A' | 6.911 | 0,08 |
| USD | 46.120 | eBay Inc | 4.190 | 0,05 |
| USD | 13.452 | Expedia Group Inc | 2.901 | 0,03 |
| USD | 7.045 | F5 Inc^ | 1.912 | 0,02 |
| USD | 62.451 | Gen Digital Inc | 1.410 | 0,02 |
| USD | 12.982 | GoDaddy Inc 'A' | 1.132 | 0,01 |
| USD | 4.628 | MercadoLibre Inc | 8.134 | 0,09 |
| USD | 223.480 | Meta Platforms Inc 'A' | 144.855 | 1,65 |
| USD | 434.911 | Netflix Inc | 41.856 | 0,48 |
| USD | 80.320 | Palo Alto Networks Inc^ | 11.961 | 0,14 |
| USD | 63.943 | Pinterest Inc 'A'^ | 1.095 | 0,01 |
| USD | 10.629 | Reddit Inc 'A'^ | 1.550 | 0,02 |
| USD | 74.975 | Robinhood Markets Inc 'A' | 5.687 | 0,06 |
| USD | 103.049 | Snap Inc 'A'^ | 537 | 0,01 |
| USD | 203.398 | Uber Technologies Inc | 15.340 | 0,17 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Internet (Fortsetzung)** | | |
| USD | 8.619 | VeriSign Inc | 1.965 | 0,02 |
| USD | 20.441 | Zillow Group Inc 'C' | 912 | 0,01 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| USD | 23.543 | Nucor Corp | 4.164 | 0,05 |
| USD | 5.790 | Reliance Inc | 1.827 | 0,02 |
| USD | 13.590 | Steel Dynamics Inc^ | 2.625 | 0,03 |
| | | **Beherbergung** | | |
| USD | 24.359 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 7.595 | 0,09 |
| USD | 4.675 | Hyatt Hotels Corp 'A'^ | 755 | 0,01 |
| USD | 31.610 | Las Vegas Sands Corp | 1.793 | 0,02 |
| USD | 23.095 | Marriott International Inc 'A'^ | 7.892 | 0,09 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| USD | 26.068 | Deere & Co^ | 16.415 | 0,19 |
| USD | 15.791 | Dover Corp^ | 3.561 | 0,04 |
| USD | 16.565 | Graco Inc | 1.556 | 0,02 |
| USD | 7.277 | IDEX Corp | 1.524 | 0,02 |
| USD | 41.590 | Ingersoll Rand Inc^ | 3.915 | 0,04 |
| USD | 5.960 | Nordson Corp | 1.749 | 0,02 |
| USD | 40.469 | Otis Worldwide Corp | 3.746 | 0,04 |
| USD | 11.975 | Rockwell Automation Inc^ | 4.879 | 0,06 |
| USD | 16.563 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.372 | 0,05 |
| USD | 23.616 | Xylem Inc | 3.060 | 0,03 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| USD | 22.758 | Bloom Energy Corp 'A'^ | 3.543 | 0,04 |
| USD | 47.901 | Caterpillar Inc | 35.582 | 0,41 |
| USD | 27.765 | GE Vernova Inc | 24.255 | 0,28 |
| USD | 38.620 | Vertiv Holdings Co 'A' | 9.844 | 0,11 |
| | | **Medien** | | |
| USD | 9.729 | Charter Communications Inc 'A'^ | 2.283 | 0,03 |
| USD | 368.640 | Comcast Corp 'A' | 11.413 | 0,13 |
| USD | 22.117 | Fox Corp 'A'^ | 1.246 | 0,01 |
| USD | 13.572 | Fox Corp 'B' | 702 | 0,01 |
| USD | 25.278 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | 2.315 | 0,03 |
| USD | 36.577 | News Corp 'A' | 888 | 0,01 |
| USD | 184.767 | Walt Disney Co | 19.593 | 0,22 |
| USD | 240.911 | Warner Bros Discovery Inc | 6.787 | 0,08 |
| | | **Bergbau** | | |
| USD | 141.839 | Freeport-McMoRan Inc | 9.656 | 0,11 |
| USD | 111.459 | Newmont Corp | 14.490 | 0,17 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| USD | 56.475 | 3M Co | 9.336 | 0,11 |
| USD | 7.986 | Axon Enterprise Inc^ | 4.332 | 0,05 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Sonstige Fertigung (Fortsetzung)** | | |
| USD | 13.159 | Entegris Inc^ | 1.743 | 0,02 |
| USD | 28.279 | Illinois Tool Works Inc | 8.219 | 0,09 |
| USD | 13.024 | Parker-Hannifin Corp | 13.143 | 0,15 |
| USD | 4.509 | Teledyne Technologies Inc | 3.071 | 0,04 |
| USD | 18.042 | Textron Inc | 1.780 | 0,02 |
| | | **Büro- und Geschäftsausstattung** | | |
| USD | 4.693 | Zebra Technologies Corp 'A' | 1.051 | 0,01 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| USD | 194.893 | Chevron Corp | 36.398 | 0,42 |
| USD | 128.756 | ConocoPhillips | 14.609 | 0,17 |
| USD | 77.657 | Coterra Energy Inc | 2.375 | 0,03 |
| USD | 58.232 | Devon Energy Corp | 2.535 | 0,03 |
| USD | 17.544 | Diamondback Energy Inc | 3.054 | 0,03 |
| USD | 57.884 | EOG Resources Inc | 7.182 | 0,08 |
| USD | 59.041 | EQT Corp | 3.626 | 0,04 |
| USD | 26.266 | Expand Energy Corp^ | 2.835 | 0,03 |
| USD | 432.270 | Exxon Mobil Corp | 65.921 | 0,75 |
| USD | 32.201 | Marathon Petroleum Corp | 6.383 | 0,07 |
| USD | 76.128 | Occidental Petroleum Corp | 4.041 | 0,05 |
| USD | 38.987 | Phillips 66 | 6.017 | 0,07 |
| USD | 5.934 | Texas Pacific Land Corp^ | 3.111 | 0,03 |
| USD | 32.792 | Valero Energy Corp^ | 6.711 | 0,08 |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| USD | 103.855 | Baker Hughes Co | 6.778 | 0,08 |
| USD | 93.141 | Halliburton Co | 3.353 | 0,04 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| USD | 28.048 | Ball Corp | 1.883 | 0,02 |
| USD | 9.033 | Packaging Corp of America^ | 2.097 | 0,03 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| USD | 181.396 | AbbVie Inc | 42.098 | 0,48 |
| USD | 28.465 | Becton Dickinson & Co | 5.024 | 0,06 |
| USD | 210.816 | Bristol-Myers Squibb Co | 13.149 | 0,15 |
| USD | 24.000 | Cardinal Health Inc | 5.502 | 0,06 |
| USD | 18.803 | Cencora Inc | 6.997 | 0,08 |
| USD | 130.603 | CVS Health Corp | 10.435 | 0,12 |
| USD | 37.547 | Dexcom Inc | 2.757 | 0,03 |
| USD | 82.255 | Eli Lilly & Co | 86.531 | 0,99 |
| USD | 247.902 | Johnson & Johnson | 61.586 | 0,71 |
| USD | 12.599 | McKesson Corp | 12.440 | 0,14 |
| USD | 256.819 | Merck & Co Inc | 31.799 | 0,36 |
| USD | 10.998 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.455 | 0,02 |
| USD | 577.931 | Pfizer Inc | 15.980 | 0,18 |
| USD | 46.566 | Zoetis Inc | 6.105 | 0,07 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Pipelines** | | |
| USD | 22.098 | Cheniere Energy Inc | 5.209 | 0,06 |
| USD | 198.561 | Kinder Morgan Inc | 6.606 | 0,07 |
| USD | 63.692 | ONEOK Inc^ | 5.272 | 0,06 |
| USD | 21.096 | Targa Resources Corp | 4.974 | 0,06 |
| USD | 128.006 | Williams Cos Inc | 9.565 | 0,11 |
| | | **Private Equity** | | |
| USD | 76.726 | Blackstone Inc | 8.698 | 0,10 |
| USD | 22.232 | Carlyle Group Inc^ | 1.156 | 0,01 |
| USD | 61.584 | KKR & Co Inc | 5.400 | 0,06 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| USD | 29.057 | CBRE Group Inc 'A' | 4.290 | 0,05 |
| USD | 43.372 | CoStar Group Inc | 1.936 | 0,02 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| USD | 47.283 | American Tower Corp (Reit) | 9.072 | 0,10 |
| USD | 57.173 | Annaly Capital Management Inc (Reit) | 1.329 | 0,01 |
| USD | 16.162 | AvalonBay Communities Inc (Reit) | 2.864 | 0,03 |
| USD | 42.479 | Crown Castle Inc (Reit) | 3.804 | 0,04 |
| USD | 33.168 | Digital Realty Trust Inc (Reit) | 5.877 | 0,07 |
| USD | 10.013 | Equinix Inc (Reit) | 9.755 | 0,11 |
| USD | 37.207 | Equity Residential (Reit) | 2.352 | 0,03 |
| USD | 6.826 | Essex Property Trust Inc (Reit) | 1.741 | 0,02 |
| USD | 20.832 | Extra Space Storage Inc (Reit) | 3.146 | 0,04 |
| USD | 26.933 | Gaming and Leisure Properties Inc (Reit) | 1.317 | 0,01 |
| USD | 78.678 | Healthpeak Properties Inc (Reit) | 1.391 | 0,02 |
| USD | 66.769 | Invitation Homes Inc (Reit) | 1.759 | 0,02 |
| USD | 29.761 | Iron Mountain Inc (Reit) | 3.224 | 0,04 |
| USD | 57.743 | Kimco Realty Corp (Reit) | 1.360 | 0,01 |
| USD | 13.236 | Mid-America Apartment Communities Inc (Reit) | 1.772 | 0,02 |
| USD | 95.552 | Prologis Inc (Reit) | 13.623 | 0,15 |
| USD | 15.981 | Public Storage (Reit) | 4.907 | 0,06 |
| USD | 93.285 | Realty Income Corp (Reit)^ | 6.250 | 0,07 |
| USD | 21.433 | Regency Centers Corp (Reit) | 1.693 | 0,02 |
| USD | 11.377 | SBA Communications Corp (Reit) | 2.289 | 0,03 |
| USD | 33.339 | Simon Property Group Inc (Reit) | 6.796 | 0,08 |
| USD | 11.220 | Sun Communities Inc (Reit) | 1.531 | 0,02 |
| USD | 26.705 | UDR Inc (Reit) | 1.002 | 0,01 |
| USD | 43.863 | Ventas Inc (Reit) | 3.779 | 0,04 |
| USD | 106.234 | VICI Properties Inc (Reit) | 3.209 | 0,04 |
| USD | 70.415 | Welltower Inc (Reit) | 14.584 | 0,17 |
| USD | 69.445 | Weyerhaeuser Co (Reit) | 1.704 | 0,02 |
| USD | 23.184 | WP Carey Inc (Reit) | 1.731 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Einzelhandel** | | |
| USD | 1.752 | AutoZone Inc | 6.580 | 0,08 |
| USD | 22.613 | Best Buy Co Inc^ | 1.401 | 0,02 |
| USD | 5.956 | Burlington Stores Inc | 1.828 | 0,02 |
| USD | 13.620 | Carvana Co^ | 4.551 | 0,05 |
| USD | 3.803 | Casey's General Stores Inc | 2.607 | 0,03 |
| USD | 136.870 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5.094 | 0,06 |
| USD | 45.792 | Costco Wholesale Corp | 46.286 | 0,53 |
| USD | 11.895 | Darden Restaurants Inc | 2.544 | 0,03 |
| USD | 6.144 | Dick's Sporting Goods Inc^ | 1.251 | 0,01 |
| USD | 22.429 | Dollar General Corp | 3.504 | 0,04 |
| USD | 19.432 | Dollar Tree Inc^ | 2.458 | 0,03 |
| USD | 3.911 | Domino's Pizza Inc | 1.574 | 0,02 |
| USD | 20.095 | Ferguson Enterprises Inc | 5.240 | 0,06 |
| USD | 13.754 | Genuine Parts Co | 1.640 | 0,02 |
| USD | 101.154 | Home Depot Inc | 38.511 | 0,44 |
| USD | 56.921 | Lowe's Cos Inc | 15.060 | 0,17 |
| USD | 12.074 | Lululemon Athletica Inc^ | 2.236 | 0,03 |
| USD | 72.609 | McDonald's Corp | 24.764 | 0,28 |
| USD | 88.573 | O'Reilly Automotive Inc | 8.315 | 0,09 |
| USD | 32.796 | Ross Stores Inc | 6.744 | 0,08 |
| USD | 113.402 | Starbucks Corp^ | 11.116 | 0,13 |
| USD | 48.139 | Target Corp | 5.478 | 0,06 |
| USD | 116.044 | TJX Cos Inc | 18.760 | 0,21 |
| USD | 49.536 | Tractor Supply Co | 2.568 | 0,03 |
| USD | 4.930 | Ulta Beauty Inc | 3.376 | 0,04 |
| USD | 452.500 | Walmart Inc | 57.897 | 0,66 |
| USD | 12.278 | Williams-Sonoma Inc^ | 2.525 | 0,03 |
| USD | 27.953 | Yum! Brands Inc | 4.701 | 0,05 |
| | | **Halbleiter** | | |
| USD | 165.503 | Advanced Micro Devices Inc | 33.135 | 0,38 |
| USD | 49.658 | Analog Devices Inc | 17.668 | 0,20 |
| USD | 81.273 | Applied Materials Inc | 30.258 | 0,34 |
| USD | 13.852 | Astera Labs Inc^ | 1.646 | 0,02 |
| USD | 462.116 | Broadcom Inc | 147.669 | 1,69 |
| USD | 463.074 | Intel Corp | 21.121 | 0,24 |
| USD | 13.755 | KLA Corp | 20.970 | 0,24 |
| USD | 128.914 | Lam Research Corp | 30.152 | 0,34 |
| USD | 87.676 | Marvell Technology Inc | 7.162 | 0,08 |
| USD | 56.579 | Microchip Technology Inc | 4.223 | 0,05 |
| USD | 115.023 | Micron Technology Inc | 47.432 | 0,54 |
| USD | 5.194 | Monolithic Power Systems Inc | 5.935 | 0,07 |
| USD | 2.493.808 | NVIDIA Corp | 441.878 | 5,05 |
| USD | 44.218 | ON Semiconductor Corp | 2.940 | 0,03 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)** | | | | |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Halbleiter (Fortsetzung)** | | |
| USD | 108.966 | QUALCOMM Inc | 15.512 | 0,18 |
| USD | 14.821 | Teradyne Inc | 4.743 | 0,05 |
| USD | 93.770 | Texas Instruments Inc | 19.890 | 0,23 |
| | | **Software** | | |
| USD | 43.330 | Adobe Inc | 11.370 | 0,13 |
| USD | 17.372 | Atlassian Corp 'A' | 1.305 | 0,02 |
| USD | 21.552 | Autodesk Inc | 5.299 | 0,06 |
| USD | 11.176 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.077 | 0,02 |
| USD | 28.497 | Cadence Design Systems Inc | 8.589 | 0,10 |
| USD | 30.129 | Cloudflare Inc 'A' | 5.188 | 0,06 |
| USD | 25.225 | CoreWeave Inc 'A'^ | 2.007 | 0,02 |
| USD | 31.946 | Datadog Inc 'A' | 3.577 | 0,04 |
| USD | 23.207 | Electronic Arts Inc | 4.655 | 0,05 |
| USD | 2.544 | Fair Isaac Corp | 3.585 | 0,04 |
| USD | 54.230 | Fidelity National Information Services Inc | 2.764 | 0,03 |
| USD | 58.945 | Fiserv Inc | 3.672 | 0,04 |
| USD | 5.055 | HubSpot Inc | 1.337 | 0,02 |
| USD | 28.710 | Intuit Inc | 11.743 | 0,14 |
| USD | 30.192 | IonQ Inc^ | 1.158 | 0,01 |
| USD | 7.452 | Jack Henry & Associates Inc^ | 1.211 | 0,01 |
| USD | 724.867 | Microsoft Corp | 284.684 | 3,25 |
| USD | 7.440 | MongoDB Inc | 2.444 | 0,03 |
| USD | 7.619 | MSCI Inc | 4.357 | 0,05 |
| USD | 173.952 | Oracle Corp | 25.293 | 0,29 |
| USD | 231.848 | Palantir Technologies Inc 'A' | 31.807 | 0,36 |
| USD | 34.645 | Paychex Inc | 3.244 | 0,04 |
| USD | 12.508 | PTC Inc | 1.959 | 0,02 |
| USD | 60.137 | ROBLOX Corp 'A' | 4.129 | 0,05 |
| USD | 11.066 | Roper Technologies Inc | 3.870 | 0,05 |
| USD | 94.887 | Salesforce Inc | 18.483 | 0,21 |
| USD | 28.720 | Samsara Inc 'A'^ | 830 | 0,01 |
| USD | 105.504 | ServiceNow Inc | 11.395 | 0,13 |
| USD | 31.885 | Snowflake Inc | 5.370 | 0,06 |
| USD | 21.536 | SS&C Technologies Holdings Inc^ | 1.621 | 0,02 |
| USD | 27.272 | Strategy Inc^ | 3.532 | 0,04 |
| USD | 18.864 | Synopsys Inc | 7.810 | 0,09 |
| USD | 18.736 | Take-Two Interactive Software Inc | 3.962 | 0,05 |
| USD | 16.224 | Twilio Inc 'A' | 1.962 | 0,02 |
| | | **Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Software (Fortsetzung)** | | |
| USD | 4.301 | Tyler Technologies Inc | 1.526 | 0,02 |
| USD | 14.861 | Veeva Systems Inc 'A' | 2.705 | 0,03 |
| USD | 20.770 | Workday Inc 'A' | 2.778 | 0,03 |
| USD | 27.991 | Zoom Communications Inc | 2.070 | 0,02 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| USD | 111.930 | Arista Networks Inc | 14.943 | 0,17 |
| USD | 23.080 | AST SpaceMobile Inc | 1.828 | 0,02 |
| USD | 718.953 | AT&T Inc | 20.138 | 0,23 |
| USD | 14.448 | Ciena Corp | 5.038 | 0,06 |
| USD | 405.728 | Cisco Systems Inc | 32.239 | 0,37 |
| USD | 83.960 | Corning Inc | 12.626 | 0,15 |
| USD | 14.393 | EchoStar Corp 'A'^ | 1.663 | 0,02 |
| USD | 16.855 | Motorola Solutions Inc | 8.128 | 0,09 |
| USD | 52.314 | T-Mobile US Inc | 11.357 | 0,13 |
| USD | 424.800 | Verizon Communications Inc | 21.299 | 0,24 |
| | | **Transport** | | |
| USD | 13.083 | CH Robinson Worldwide Inc^ | 2.424 | 0,03 |
| USD | 196.541 | CSX Corp | 8.390 | 0,10 |
| USD | 12.353 | Expeditors International of Washington Inc | 1.792 | 0,02 |
| USD | 23.853 | FedEx Corp | 9.231 | 0,11 |
| USD | 8.148 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.902 | 0,02 |
| USD | 23.565 | Norfolk Southern Corp | 7.417 | 0,08 |
| USD | 20.251 | Old Dominion Freight Line Inc^ | 4.112 | 0,05 |
| USD | 61.130 | Union Pacific Corp^ | 16.198 | 0,18 |
| USD | 74.768 | United Parcel Service Inc 'B' | 8.670 | 0,10 |
| | | **Wasser** | | |
| USD | 22.237 | American Water Works Co Inc | 3.025 | 0,03 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **5.921.179** | **67,63** |
| **Aktien - insgesamt** | | | **8.736.524** | **99,78** |
| **Optionsscheine (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | |
| | | **Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | |
| CAD | 2.138 | Constellation Software Inc* | - | 0,00 |
| **Optionsscheine - insgesamt** | | | **-** | **0,00** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt oder gehandelt werden - insgesamt** | | | **8.736.524** | **99,78** |

## iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominalbetrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Deutschland** | | | | | |
| 27 | EUR | 1.784 | Euro Stoxx 50 Index Futures March 2026 | 82 | 0,00 |
| **Deutschland - insgesamt** | | | | **82** | **0,00** |
| **Japan** | | | | | |
| 4 | JPY | 775 | Topix Index Futures March 2026 | 118 | 0,00 |
| **Japan - insgesamt** | | | | **118** | **0,00** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| 10 | GBP | 1.240 | FTSE 100 Index Futures March 2026 | 113 | 0,00 |
| **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | | | | **113** | **0,00** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt** | | | | **313** | **0,00** |
| **Vereinigte Staaten von Amerika** | | | | | |
| 35 | USD | 12.108 | S&P 500 E-Mini Index Futures March 2026 | (26) | 0,00 |
| **Vereinigte Staaten - insgesamt** | | | | **(26)** | **0,00** |
| **Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Terminkontrakte - insgesamt** | | | | **(26)** | **(0,00)** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **287** | **0,00** |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 8.736.837 | 99,78 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | (26) | 0,00 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 22.145 | 0,25 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,17 %)** | | |
| **Bestand Währung OGAW Organismen für gemeinsame Anlagen - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,17 %)** | | |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | (3.125) | (0,03) |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **8.755.831** | **100,00** |

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtvermögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 99,11 |
| Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,00[1] |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,89 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

[1] Betrag ist kleiner als 0,005 %

## iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,22 %)** | | | | |
| **Aktien (28. Februar 2025: 99,22 %)** | | | | |
| | | **Israel (28. Februar 2025: 0,31 %)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| GBP | 145.838 | Plus500 Ltd | 5.845 | 0,47 |
| | | **Israel - insgesamt** | **5.845** | **0,47** |
| | | **Jersey (28. Februar 2025: 2,74 %)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| GBP | 6.685.675 | Man Group Plc | 17.904 | 1,46 |
| GBP | 3.026.334 | TP ICAP Group Plc | 7.657 | 0,62 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **25.561** | **2,08** |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 96,17 %)** | | |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| GBP | 1.070.147 | British American Tobacco Plc | 49.655 | 4,03 |
| GBP | 1.159.833 | Imperial Brands Plc | 38.564 | 3,13 |
| | | **Banken** | | |
| GBP | 4.348.313 | HSBC Holdings Plc | 60.598 | 4,92 |
| GBP | 2.747.015 | Investec Plc | 17.636 | 1,43 |
| GBP | 88.277 | Lion Finance Group Plc | 10.266 | 0,83 |
| GBP | 40.817.773 | Lloyds Banking Group Plc | 41.818 | 3,40 |
| GBP | 7.350.212 | NatWest Group Plc | 45.498 | 3,70 |
| GBP | 623.148 | Paragon Banking Group Plc | 5.331 | 0,43 |
| GBP | 221.556 | TBC Bank Group Plc | 10.657 | 0,87 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| GBP | 474.383 | Unilever Plc | 25.934 | 2,11 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| GBP | 9.496.437 | Aberdeen Group Plc^ | 20.873 | 1,70 |
| GBP | 927.786 | IG Group Holdings Plc | 12.071 | 0,98 |
| GBP | 1.619.649 | OSB Group Plc | 9.888 | 0,80 |
| GBP | 2.960.986 | Schroders Plc | 17.351 | 1,41 |
| | | **Elektrizität** | | |
| GBP | 3.314.355 | National Grid Plc | 46.103 | 3,75 |
| GBP | 1.466.570 | SSE Plc | 39.436 | 3,20 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| GBP | 14.272.476 | ITV Plc | 11.397 | 0,93 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| GBP | 4.899.513 | J Sainsbury Plc^ | 17.099 | 1,39 |
| GBP | 950.812 | Tate & Lyle Plc^ | 3.581 | 0,29 |
| GBP | 5.011.085 | Tesco Plc | 24.083 | 1,95 |
| | | **Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 96,17 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| GBP | 1.619.672 | Mondi Plc^ | 14.370 | 1,17 |
| | | **Wohnungsbau** | | |
| GBP | 4.185.362 | Barratt Redrow Plc | 15.281 | 1,24 |
| GBP | 222.347 | Bellway Plc | 6.195 | 0,51 |
| GBP | 1.203.977 | Persimmon Plc | 18.132 | 1,47 |
| GBP | 23.550.182 | Taylor Wimpey Plc^ | 26.623 | 2,16 |
| | | **Versicherung** | | |
| GBP | 4.638.696 | Aviva Plc | 31.822 | 2,58 |
| GBP | 20.570.210 | Legal & General Group Plc^ | 55.807 | 4,53 |
| GBP | 10.644.390 | M&G Plc | 33.817 | 2,75 |
| GBP | 3.881.270 | Standard Life Plc | 29.769 | 2,42 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| GBP | 3.993.318 | Evraz Plc* | 40 | 0,00 |
| | | **Bergbau** | | |
| GBP | 335.094 | Endeavour Mining Plc | 17.727 | 1,44 |
| GBP | 927.870 | Rio Tinto Plc | 68.059 | 5,53 |
| | | **Öl und Gas** | | |
| GBP | 9.727.587 | BP Plc^ | 46.464 | 3,77 |
| GBP | 855.711 | Energean Plc^ | 7.642 | 0,62 |
| GBP | 3.238.148 | Harbour Energy Plc^ | 8.205 | 0,67 |
| GBP | 1.129.572 | Shell Plc | 34.717 | 2,82 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| GBP | 2.285.650 | GSK Plc | 50.307 | 4,08 |
| | | **Private Equity** | | |
| GBP | 629.943 | ICG Plc | 10.577 | 0,86 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| GBP | 4.622.349 | British Land Co Plc (Reit) | 18.859 | 1,53 |
| GBP | 3.701.207 | Land Securities Group Plc (Reit)^ | 23.929 | 1,94 |
| GBP | 9.886.628 | LondonMetric Property Plc (Reit)^ | 21.256 | 1,73 |
| GBP | 13.568.676 | Primary Health Properties Plc (Reit) | 14.695 | 1,19 |
| GBP | 9.780.738 | Tritax Big Box REIT Plc | 16.852 | 1,37 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| GBP | 9.314.745 | BT Group Plc^ | 20.194 | 1,64 |
| GBP | 28.756.443 | Vodafone Group Plc | 32.926 | 2,67 |
| | | **Wasser** | | |
| GBP | 2.147.996 | Pennon Group Plc | 12.888 | 1,05 |
| GBP | 729.739 | Severn Trent Plc^ | 23.935 | 1,94 |
| GBP | 1.735.001 | United Utilities Group Plc | 24.169 | 1,96 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **1.193.096** | **96,89** |
| **Aktien - insgesamt** | | | **1.224.502** | **99,44** |
| **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt** | | | **1.224.502** | **99,44** |

## iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nominal-betrag | Beschreibung | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinven-tarwerts |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,01 %)** | | | | | |
| **Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| 61 | GBP | 5.640 | FTSE 100 Index Futures March 2026 | 506 | 0,04 |
| **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | | | | **506** | **0,04** |
| **Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt** | | | | **506** | **0,04** |
| **Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | | | **506** | **0,04** |

| | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinven-tarwerts |
|---|---|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt | 1.225.008 | 99,48 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 2.378 | 0,19 |
| **Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,36 %)** | | |
| **Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,36 %)** | | |
| 1.467.024 GBP BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund~ | 1.467 | 0,12 |
| Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt | 1.467 | 0,12 |
| Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 2.598 | 0,21 |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert** | **1.231.451** | **100,00** |

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

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

| Analyse des Gesamtvermögens | % des Gesamtver-mögens |
|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. | 99,20 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 0,00[1] |
| Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,04 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 0,12 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,64 |
| **Gesamtvermögen** | **100,00** |

[1] Betrag ist kleiner als 0,005 %

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 951.634 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund | 95.232 |
| 370.000 | Meta Platforms Inc 4.875% 15/11/2035 | 370 |
| 370.000 | Meta Platforms Inc 5.625% 15/11/2055 | 362 |
| 305.000 | HSBC Holdings Plc 5.130% 3/03/2031 | 306 |
| 300.000 | Wells Fargo & Co 5.150% 23/04/2031 | 302 |
| 300.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/01/2032 | 300 |
| 300.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.541% 21/01/2047 | 300 |
| 290.000 | Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034 | 295 |
| 290.000 | Morgan Stanley 4.356% 22/10/2031 | 289 |
| 285.000 | Meta Platforms Inc 5.750% 15/11/2065 | 283 |
| 265.000 | JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035 | 273 |
| 270.000 | Meta Platforms Inc 5.500% 15/11/2045 | 270 |
| 310.000 | AT&T Inc 2.250% 1/02/2032 | 266 |
| 310.000 | Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039 | 266 |
| 250.000 | Citibank NA 4.914% 29/05/2030 | 250 |
| 250.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/04/2031 | 250 |
| 250.000 | Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031 | 250 |
| 270.000 | Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031 | 250 |
| 245.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/01/2037 | 245 |
| 225.000 | Oracle Corp 6.550% 4/02/2046 | 225 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 967.199 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund | 96.789 |
| 458.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029 | 464 |
| 425.000 | Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029 | 433 |
| 471.000 | Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031 | 431 |
| 610.000 | Discovery Global Holdings Inc 5.141% 15/03/2052 | 423 |
| 440.000 | Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029 | 409 |
| 395.000 | Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034 | 396 |
| 375.000 | Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029 | 396 |
| 391.000 | Boeing Co 5.150% 1/05/2030 | 392 |
| 379.000 | Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029 | 389 |
| 384.000 | Cigna Group 4.375% 15/10/2028 | 380 |
| 437.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032 | 378 |
| 358.000 | Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033 | 354 |
| 359.000 | CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028 | 354 |
| 343.000 | JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035 | 349 |
| 348.000 | Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034 | 348 |
| 355.000 | International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029 | 347 |
| 328.000 | Wells Fargo & Co 5.244% 24/01/2031 | 337 |
| 325.000 | NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030 | 332 |
| 326.000 | JPMorgan Chase & Co 5.350% 1/06/2034 | 331 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES $ CORP BOND UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 15.093.364 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund | 1.510.426 |
| 13.800.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/01/2032 | 13.800 |
| 13.800.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.541% 21/01/2047 | 13.800 |
| 12.980.000 | Meta Platforms Inc 5.500% 15/11/2045 | 12.946 |
| 12.825.000 | Meta Platforms Inc 5.750% 15/11/2065 | 12.742 |
| 12.110.000 | Meta Platforms Inc 5.625% 15/11/2055 | 11.905 |
| 11.865.000 | Meta Platforms Inc 4.875% 15/11/2035 | 11.882 |
| 11.025.000 | Wells Fargo & Co 5.150% 23/04/2031 | 11.126 |
| 9.600.000 | Oracle Corp 6.550% 4/02/2046 | 9.592 |
| 9.600.000 | Oracle Corp 6.850% 4/02/2066 | 9.582 |
| 9.205.000 | JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/04/2036 | 9.377 |
| 9.240.000 | Oracle Corp 6.700% 4/02/2056 | 9.223 |
| 9.210.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/01/2037 | 9.210 |
| 8.785.000 | Alphabet Inc 5.450% 15/11/2055 | 8.758 |
| 8.340.000 | Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031 | 8.366 |
| 8.345.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/04/2031 | 8.359 |
| 8.330.000 | Oracle Corp 5.875% 26/09/2045 | 8.302 |
| 7.985.000 | Citigroup Inc 5.333% 27/03/2036 | 8.032 |
| 8.000.000 | Oracle Corp 5.350% 4/05/2033 | 7.996 |
| 7.870.000 | Bank of America Corp 5.464% 9/05/2036 | 7.905 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 15.759.158 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund | 1.577.055 |
| 15.382.000 | Discovery Global Holdings Inc 5.141% 15/03/2052 | 10.892 |
| 9.631.000 | Bank of America Corp 3.974% 7/02/2030 | 9.542 |
| 8.845.000 | Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029 | 9.111 |
| 8.903.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029 | 9.027 |
| 8.990.000 | Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030 | 9.004 |
| 8.995.000 | Comcast Corp 5.168% 15/01/2037 | 8.962 |
| 8.345.000 | Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030 | 8.531 |
| 8.860.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028 | 8.522 |
| 8.327.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.223% 1/05/2029 | 8.215 |
| 8.055.000 | Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029 | 8.203 |
| 7.953.000 | HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029 | 7.946 |
| 7.580.000 | Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030 | 7.772 |
| 8.575.000 | Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031 | 7.717 |
| 8.266.000 | HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029 | 7.714 |
| 7.180.000 | Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029 | 7.582 |
| 7.602.000 | Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029 | 7.568 |
| 7.466.000 | Cigna Group 4.375% 15/10/2028 | 7.510 |
| 7.447.000 | Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028 | 7.444 |
| 7.880.000 | Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029 | 7.354 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 4.835.771.238 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 4.835.771 |
| 1.360.328.000 | United States Treasury Bill 0.000% 11/12/2025 | 1.352.260 |
| 1.234.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 23/12/2025 | 1.226.514 |
| 1.214.080.000 | United States Treasury Bill 0.000% 28/10/2025 | 1.201.430 |
| 1.100.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 14/04/2026 | 1.093.789 |
| 1.078.930.000 | United States Treasury Bill 0.000% 29/07/2025 | 1.067.636 |
| 1.045.840.000 | United States Treasury Bill 0.000% 9/04/2026 | 1.032.123 |
| 1.068.400.000 | United States Treasury Bill 0.000% 6/08/2026 | 1.032.020 |
| 965.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 23/09/2025 | 952.187 |
| 950.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 9/07/2026 | 912.298 |
| 900.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 3/09/2026 | 866.694 |
| 805.740.000 | United States Treasury Bill 0.000% 29/05/2025 | 801.750 |
| 784.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 10/06/2025 | 778.728 |
| 800.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 1/10/2026 | 771.365 |
| 760.700.000 | United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026 | 765.743 |
| 789.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 19/03/2026 | 758.584 |
| 754.700.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 | 754.322 |
| 755.380.000 | United States Treasury Bill 0.000% 7/10/2025 | 744.880 |
| 738.500.000 | United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026 | 742.116 |
| 754.950.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026 | 740.686 |
| 751.800.000 | United States Treasury Bill 0.000% 25/06/2026 | 738.627 |
| 743.950.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026 | 733.356 |
| 730.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 7/05/2026 | 718.554 |
| 697.902.400 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 | 684.690 |
| 686.300.000 | United States Treasury Bill 0.000% 30/10/2025 | 678.155 |
| 665.370.000 | United States Treasury Bill 0.000% 8/01/2026 | 661.814 |
| 677.900.000 | United States Treasury Bill 0.000% 16/04/2026 | 659.614 |
| 657.840.000 | United States Treasury Bill 0.000% 6/11/2025 | 644.338 |
| 649.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 29/01/2026 | 635.482 |
| 654.790.000 | United States Treasury Bill 0.000% 21/01/2027 | 632.346 |
| 629.270.000 | United States Treasury Bill 0.000% 27/11/2026 | 607.255 |
| 585.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 31/07/2025 | 578.808 |
| 572.530.000 | United States Treasury Bill 0.000% 14/05/2026 | 557.786 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 4.470.599.837 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 4.470.600 |
| 1.360.328.000 | United States Treasury Bill 0.000% 11/12/2025 | 1.359.486 |
| 1.273.040.000 | United States Treasury Bill 0.000% 29/05/2025 | 1.273.033 |
| 1.234.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 23/12/2025 | 1.233.882 |
| 1.214.080.000 | United States Treasury Bill 0.000% 28/10/2025 | 1.214.080 |
| 1.078.930.000 | United States Treasury Bill 0.000% 29/07/2025 | 1.078.588 |
| 965.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 23/09/2025 | 964.061 |
| 907.730.000 | United States Treasury Bill 0.000% 17/04/2025 | 907.393 |
| 900.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 28/08/2025 | 899.755 |
| 884.400.000 | United States Treasury Bill 0.000% 30/10/2025 | 883.594 |
| 854.700.000 | United States Treasury Bill 0.000% 28/11/2025 | 851.277 |
| 784.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 10/06/2025 | 784.000 |
| 764.560.000 | United States Treasury Bill 0.000% 19/02/2026 | 763.768 |
| 755.380.000 | United States Treasury Bill 0.000% 7/10/2025 | 755.078 |
| 755.000.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 | 754.986 |
| 737.500.000 | United States Treasury Bill 0.000% 22/01/2026 | 735.418 |
| 714.340.000 | United States Treasury Bill 5.000% 31/08/2025 | 714.783 |
| 698.202.400 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 | 698.050 |
| 689.910.000 | United States Treasury Bill 0.000% 8/05/2025 | 689.870 |
| 681.800.000 | United States Treasury Bill 0.000% 15/04/2025 | 681.785 |
| 665.370.000 | United States Treasury Bill 0.000% 8/01/2026 | 665.244 |
| 657.840.000 | United States Treasury Bill 0.000% 6/11/2025 | 656.576 |
| 649.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 29/01/2026 | 648.889 |
| 606.600.000 | United States Treasury Bill 0.000% 1/05/2025 | 606.513 |
| 585.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% 31/07/2025 | 585.000 |
| 579.020.000 | United States Treasury Bill 0.000% 12/06/2025 | 578.776 |
| 574.540.000 | United States Treasury Bill 0.000% 4/09/2025 | 574.123 |
| 569.330.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2025 | 569.375 |
| 561.820.000 | United States Treasury Bill 0.000% 2/10/2025 | 561.467 |
| 544.700.000 | United States Treasury Bill 0.000% 24/07/2025 | 544.700 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 1.023.282.748 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 1.023.283 |
| 285.465.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2027 | 285.685 |
| 281.332.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 | 280.220 |
| 269.184.600 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028 | 275.729 |
| 261.755.900 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028 | 269.154 |
| 253.257.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027 | 253.744 |
| 228.430.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2027 | 228.919 |
| 225.775.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/05/2027 | 226.086 |
| 225.776.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2027 | 225.992 |
| 216.560.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 | 210.961 |
| 202.683.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2028 | 203.583 |
| 201.432.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2027 | 201.775 |
| 204.891.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 | 200.905 |
| 214.443.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028 | 200.582 |
| 200.119.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/07/2028 | 200.279 |
| 215.153.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028 | 199.821 |
| 198.627.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/03/2028 | 198.719 |
| 197.328.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/06/2028 | 198.458 |
| 189.600.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/05/2028 | 189.188 |
| 203.134.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028 | 189.159 |
| 186.851.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2027 | 186.535 |
| 198.221.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028 | 184.999 |
| 184.580.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 30/11/2027 | 184.370 |
| 198.244.000 | United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028 | 182.287 |
| 181.342.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028 | 181.596 |
| 180.171.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 31/12/2027 | 179.851 |
| 189.394.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028 | 176.568 |
| 188.126.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028 | 174.533 |
| 170.350.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029 | 174.476 |
| 173.971.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2028 | 172.803 |
| 170.461.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 | 168.723 |
| 165.925.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/11/2028 | 165.968 |
| 163.390.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029 | 165.214 |
| 174.580.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 | 164.766 |
| 162.333.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/10/2028 | 161.910 |
| 155.120.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2029 | 155.617 |
| 155.890.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/01/2029 | 155.445 |
| 158.390.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 | 154.994 |
| 149.076.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028 | 150.079 |
| 156.078.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028 | 146.296 |
| 145.630.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/10/2027 | 145.402 |
| 141.137.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028 | 144.278 |
| 142.369.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026 | 143.165 |
| 137.937.000 | United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028 | 142.869 |
| 138.590.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/12/2028 | 138.482 |
| 132.683.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2027 | 133.109 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 1.027.033.247 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 1.027.033 |
| 299.270.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026 | 301.184 |
| 281.637.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 | 274.656 |
| 268.543.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026 | 269.215 |
| 241.526.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/02/2027 | 242.930 |
| 240.594.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2027 | 241.865 |
| 238.987.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027 | 240.736 |
| 232.228.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2026 | 231.447 |
| 224.500.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2026 | 225.285 |
| 221.499.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2026 | 221.183 |
| 215.296.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027 | 216.346 |
| 210.416.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/11/2026 | 211.651 |
| 203.024.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026 | 204.317 |
| 194.339.000 | United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026 | 195.768 |
| 195.941.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026 | 190.737 |
| 190.825.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026 | 185.720 |
| 180.523.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027 | 181.267 |
| 181.706.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027 | 177.971 |
| 181.914.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026 | 176.805 |
| 172.211.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/03/2026 | 172.937 |
| 177.370.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 | 171.685 |
| 176.575.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026 | 171.333 |
| 167.952.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026 | 169.228 |
| 161.288.000 | United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026 | 162.819 |
| 165.788.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 | 160.238 |
| 159.117.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026 | 155.448 |
| 159.651.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026 | 154.123 |
| 156.104.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 | 153.395 |
| 147.443.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026 | 148.817 |
| 143.126.900 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028 | 147.159 |
| 150.683.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026 | 146.038 |
| 146.642.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 | 144.470 |
| 145.978.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026 | 141.468 |
| 139.777.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026 | 140.875 |
| 135.725.600 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028 | 139.081 |
| 136.796.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026 | 138.004 |
| 137.221.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 | 137.536 |
| 133.655.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2027 | 134.005 |
| 132.828.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026 | 133.420 |
| 135.214.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 | 132.048 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES $ TREASURY BOND UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 840.086 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund | 84.067 |
| 7.133.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035 | 7.135 |
| 6.615.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2035 | 6.689 |
| 6.436.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2027 | 6.445 |
| 6.304.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2027 | 6.308 |
| 5.707.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2027 | 5.725 |
| 5.675.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2030 | 5.649 |
| 5.611.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2030 | 5.643 |
| 5.255.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2035 | 5.198 |
| 5.176.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028 | 5.187 |
| 5.037.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/06/2030 | 5.069 |
| 4.859.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035 | 5.032 |
| 4.990.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/03/2030 | 5.022 |
| 4.819.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030 | 4.862 |
| 4.560.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 | 4.624 |
| 4.356.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/05/2027 | 4.363 |
| 4.274.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034 | 4.318 |
| 4.315.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027 | 4.310 |
| 4.133.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034 | 4.106 |
| 4.035.000 | United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/08/2055 | 4.037 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 837.919 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund | 83.851 |
| 5.868.600 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 | 5.731 |
| 4.041.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026 | 4.068 |
| 3.667.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/02/2027 | 3.687 |
| 3.582.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030 | 3.620 |
| 3.296.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2027 | 3.301 |
| 3.023.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/11/2026 | 3.042 |
| 2.914.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 | 2.953 |
| 2.909.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027 | 2.923 |
| 2.870.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2027 | 2.886 |
| 2.781.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2026 | 2.791 |
| 2.684.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 | 2.600 |
| 2.591.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028 | 2.599 |
| 2.549.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034 | 2.586 |
| 2.531.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2026 | 2.528 |
| 2.510.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027 | 2.524 |
| 2.445.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026 | 2.460 |
| 2.438.000 | United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026 | 2.457 |
| 2.462.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2026 | 2.457 |
| 2.438.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026 | 2.443 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 3.016.439 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund | 323.786 |
| 2.875.000 | Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035 | 2.902 |
| 2.500.000 | Alphabet Inc 3.000% 6/05/2033 | 2.488 |
| 2.250.000 | AXA SA 3.250% 28/05/2049 | 2.234 |
| 2.050.000 | Barclays Plc 4.973% 31/05/2036 | 2.139 |
| 2.100.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 29/08/2036 | 2.133 |
| 2.000.000 | BPCE SA 5.125% 25/01/2035 | 2.108 |
| 1.925.000 | McDonald's Corp 3.500% 21/05/2032 | 1.936 |
| 1.900.000 | BP Capital Markets Plc 3.625% 22/06/2174 | 1.900 |
| 1.825.000 | Bank of America Corp 3.485% 10/03/2034 | 1.825 |
| 1.800.000 | Morgan Stanley 4.099% 22/05/2036 | 1.823 |
| 1.800.000 | BPCE SA 4.000% 29/11/2032 | 1.819 |
| 1.800.000 | ING Groep NV 4.125% 20/05/2036 | 1.818 |
| 1.875.000 | Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028 | 1.781 |
| 1.750.000 | Toronto-Dominion Bank 3.357% 22/09/2032 | 1.749 |
| 1.700.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044 | 1.730 |
| 1.725.000 | Verizon Communications Inc 3.996% 15/06/2056 | 1.725 |
| 1.700.000 | Societe Generale SA 4.250% 6/12/2030 | 1.693 |
| 1.650.000 | Standard Chartered Plc 3.864% 17/03/2033 | 1.650 |
| 1.500.000 | AXA SA 5.500% 11/07/2043 | 1.639 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 3.016.439 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund | 323.846 |
| 3.825.000 | Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035 | 3.863 |
| 2.350.000 | UBS Group AG 7.750% 1/03/2029 | 2.627 |
| 2.500.000 | BPCE SA 4.000% 29/11/2032 | 2.555 |
| 2.460.000 | Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027 | 2.425 |
| 2.350.000 | International Business Machines Corp 3.375% 6/02/2027 | 2.363 |
| 2.300.000 | Societe Generale SA 4.250% 6/12/2030 | 2.317 |
| 2.350.000 | TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029 | 2.290 |
| 2.250.000 | HSBC Holdings PLC FRN 3.019% 15/06/2027 | 2.263 |
| 2.236.000 | Goldman Sachs Group Inc/The 1.625% 27/07/2026 | 2.224 |
| 2.197.000 | Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026 | 2.174 |
| 2.195.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 1.090% 11/03/2027 | 2.162 |
| 2.167.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026 | 2.141 |
| 2.160.000 | Wells Fargo & Co 1.000% 2/02/2027 | 2.129 |
| 2.160.000 | Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 | 2.110 |
| 2.100.000 | Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027 | 2.075 |
| 2.080.000 | Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026 | 2.055 |
| 2.200.000 | ING Groep NV 1.750% 16/02/2031 | 2.050 |
| 2.100.000 | JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028 | 2.036 |
| 1.950.000 | Wintershall Dea Finance BV 4.357% 3/10/2032 | 1.948 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 3.673.776 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund | 393.141 |
| 362.042.000 | French Republic Government Bond OAT 2.400% 24/09/2028 | 362.511 |
| 203.329.000 | Spain Government Bond 2.400% 31/05/2028 | 204.617 |
| 191.788.000 | French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027 | 193.037 |
| 174.266.000 | Bundesschatzanweisungen 1.900% 16/09/2027 | 173.982 |
| 139.987.000 | Bundesschatzanweisungen 2.000% 16/12/2027 | 139.830 |
| 138.799.000 | Bundesschatzanweisungen 1.700% 10/06/2027 | 138.484 |
| 131.704.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 15/06/2028 | 133.168 |
| 132.232.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 26/08/2027 | 131.995 |
| 112.970.000 | Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027 | 113.622 |
| 103.239.000 | Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027 | 103.935 |
| 99.895.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 25/02/2027 | 100.629 |
| 99.237.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/01/2029 | 99.187 |
| 72.930.000 | Bundesschatzanweisungen 2.100% 15/03/2028 | 73.005 |
| 69.049.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027 | 69.748 |
| 64.574.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027 | 65.292 |
| 61.859.000 | French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 | 62.277 |
| 60.420.000 | Bundesschatzanweisungen 2.000% 10/12/2026 | 60.438 |
| 54.374.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027 | 55.643 |
| 38.366.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 28/02/2028 | 38.388 |
| 37.118.000 | Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026 | 37.506 |
| 34.326.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026 | 35.108 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 3.677.278 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund | 393.536 |
| 270.236.000 | French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 | 271.456 |
| 180.393.000 | French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027 | 181.486 |
| 165.685.000 | Bundesschatzanweisungen 2.000% 10/12/2026 | 165.693 |
| 162.013.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027 | 163.461 |
| 159.841.000 | Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026 | 161.117 |
| 151.897.000 | Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026 | 152.991 |
| 138.075.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 25/02/2027 | 138.716 |
| 135.740.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026 | 138.096 |
| 130.986.000 | Bundesschatzanweisungen 2.900% 18/06/2026 | 132.289 |
| 117.615.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 28/08/2026 | 118.832 |
| 108.458.000 | Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026 | 108.882 |
| 104.491.000 | Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027 | 105.155 |
| 102.166.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026 | 103.915 |
| 79.362.000 | French Republic Government Bond OAT 2.400% 24/09/2028 | 79.431 |
| 70.051.000 | Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027 | 70.232 |
| 60.600.000 | Spain Government Bond 2.400% 31/05/2028 | 60.859 |
| 59.413.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027 | 59.944 |
| 54.043.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027 | 55.177 |
| 45.940.000 | Bundesschatzanweisungen 1.900% 16/09/2027 | 45.813 |
| 40.625.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 15/06/2028 | 40.957 |
| 36.955.000 | Bundesschatzanweisungen 1.700% 10/06/2027 | 36.780 |
| 31.063.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 26/08/2027 | 31.034 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 20.880.771 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund | 2.240.667 |
| 53.776.000 | Lottomatica Group Spa 4.875% 31/01/2031 | 54.794 |
| 42.295.000 | Ball Corp 4.250% 1/07/2032 | 42.658 |
| 38.615.000 | IPD 3 BV 5.500% 15/06/2031 | 39.114 |
| 38.160.000 | Flora Food Management BV 6.875% 2/07/2029 | 38.683 |
| 37.515.000 | Darling Global Finance BV 4.500% 15/07/2032 | 37.852 |
| 37.500.000 | Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/05/2032 | 37.766 |
| 37.190.000 | Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/06/2032 | 37.384 |
| 37.438.000 | Celanese US Holdings LLC 5.000% 15/04/2031 | 37.257 |
| 35.870.000 | Opal Bidco SAS 5.500% 31/03/2032 | 35.828 |
| 35.464.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/06/2031 | 35.472 |
| 34.700.000 | ZF Europe Finance BV 7.000% 12/06/2030 | 34.991 |
| 35.325.000 | INEOS Finance Plc 7.250% 31/03/2031 | 34.698 |
| 34.675.000 | Itelyum Regeneration Spa 5.750% 15/04/2030 | 34.552 |
| 33.895.000 | TeamSystem SpA 5.266% 1/07/2032 | 33.900 |
| 32.700.000 | Schaeffler AG 5.375% 1/04/2031 | 32.878 |
| 32.650.000 | eircom Finance DAC 5.000% 30/04/2031 | 32.864 |
| 30.860.000 | Benteler International AG 7.250% 15/06/2031 | 32.262 |
| 31.480.000 | Boots Group Finco LP 5.375% 31/08/2032 | 32.250 |
| 31.510.000 | Czechoslovak Group AS 5.250% 10/01/2031 | 32.163 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 20.453.976 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund | 2.195.821 |
| 72.513.000 | Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027 | 72.466 |
| 35.938.000 | Verisure Holding AB 3.250% 15/02/2027 | 35.832 |
| 31.510.000 | Czechoslovak Group AS 5.250% 10/01/2031 | 32.868 |
| 31.960.000 | Flora Food Management BV 6.875% 2/07/2029 | 32.296 |
| 29.138.000 | Lottomatica Group Spa 4.875% 31/01/2031 | 29.741 |
| 29.700.000 | ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026 | 29.459 |
| 27.920.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7.000% 15/02/2032 | 28.229 |
| 27.580.000 | Belron UK Finance Plc 4.625% 15/10/2029 | 28.051 |
| 25.398.000 | Essendi SA 6.375% 15/10/2029 | 26.474 |
| 26.044.000 | Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025 | 26.035 |
| 25.549.713 | Vivion Investments Sarl 8.250% 31/08/2028 | 25.511 |
| 25.291.000 | Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026 | 25.256 |
| 24.860.625 | Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026 | 24.782 |
| 24.255.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 27/11/2030 | 24.675 |
| 24.119.000 | Public Power Corp SA 4.375% 30/03/2026 | 24.112 |
| 24.109.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 8/07/2026 | 23.980 |
| 23.250.000 | Ball Corp 4.250% 1/07/2032 | 23.492 |
| 23.348.000 | Telecom Italia S.p.A. 2.750% 15/04/2025 | 23.338 |
| 23.100.000 | Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025 | 23.082 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

**iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 894.548 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund | 95.992 |
| 16.860.000 | French Republic Government Bond OAT 2.540% 25/07/2027 | 23.740 |
| 16.280.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 1.282% 30/11/2030 | 20.970 |
| 12.928.000 | French Republic Government Bond OAT 2.647% 25/07/2040 | 19.247 |
| 10.579.000 | French Republic Government Bond OAT 5.001% 25/07/2032 | 19.115 |
| 15.385.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 0.883% 30/11/2033 | 18.555 |
| 17.525.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.105% 15/08/2031 | 17.486 |
| 16.488.000 | French Republic Government Bond OAT 0.668% 25/07/2034 | 17.256 |
| 14.069.000 | French Republic Government Bond OAT 0.120% 1/03/2028 | 16.504 |
| 12.418.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.649% 15/04/2030 | 16.013 |
| 12.303.000 | French Republic Government Bond OAT 0.901% 25/07/2030 | 15.714 |
| 10.503.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.558% 15/09/2041 | 15.561 |
| 11.992.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 0.832% 30/11/2027 | 15.341 |
| 11.987.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.604% 15/09/2032 | 15.301 |
| 9.221.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.608% 15/09/2035 | 15.113 |
| 11.368.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.667% 15/05/2028 | 14.723 |
| 13.814.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.870% 15/05/2036 | 14.301 |
| 12.961.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.598% 15/05/2029 | 14.001 |
| 12.485.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.543% 15/05/2039 | 13.748 |
| 11.304.000 | French Republic Government Bond OAT 0.124% 1/03/2029 | 13.615 |
| 10.484.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.497% 15/05/2030 | 12.634 |
| 10.193.000 | French Republic Government Bond OAT 0.123% 25/07/2031 | 11.847 |
| 10.525.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.119% 15/05/2033 | 11.268 |
| 10.850.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.602% 15/05/2056 | 11.155 |
| 9.916.000 | French Republic Government Bond OAT 0.126% 25/07/2036 | 10.755 |
| 11.038.000 | French Republic Government Bond OAT 0.995% 25/07/2043 | 10.117 |
| 8.224.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.123% 15/04/2033 | 9.631 |
| 8.699.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.130% 15/04/2046 | 9.093 |
| 8.782.000 | French Republic Government Bond OAT 0.115% 1/03/2036 | 8.665 |
| 5.254.000 | French Republic Government Bond OAT 5.094% 25/07/2029 | 8.646 |
| 7.856.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 1.193% 30/11/2036 | 7.914 |
| 10.513.000 | French Republic Government Bond OAT 0.120% 25/07/2053 | 7.863 |
| 5.362.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.217% 15/09/2026 | 7.505 |
| 7.926.000 | French Republic Government Bond OAT 0.128% 25/07/2047 | 6.947 |
| 5.809.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 2.218% 30/11/2039 | 6.548 |
| 6.417.000 | French Republic Government Bond OAT 0.120% 25/07/2038 | 6.364 |
| 6.329.000 | French Republic Government Bond OAT 0.580% 1/03/2039 | 5.795 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 897.403 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund | 96.322 |
| 44.064.700 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.128% 15/04/2026 | 55.832 |
| 34.273.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.217% 15/09/2026 | 47.860 |
| 22.150.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.789% 15/05/2026 | 26.790 |
| 14.878.000 | French Republic Government Bond OAT 2.540% 25/07/2027 | 20.944 |
| 12.223.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.649% 15/04/2030 | 15.776 |
| 9.880.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.558% 15/09/2041 | 14.687 |
| 11.561.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 0.883% 30/11/2033 | 13.987 |
| 10.835.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 0.832% 30/11/2027 | 13.895 |
| 8.267.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.608% 15/09/2035 | 13.617 |
| 11.397.000 | French Republic Government Bond OAT 0.120% 1/03/2028 | 13.388 |
| 10.210.000 | Spain Government Inflation Linked Bond 1.282% 30/11/2030 | 13.175 |
| 10.911.000 | French Republic Government Bond OAT 0.124% 1/03/2029 | 13.138 |
| 10.253.000 | French Republic Government Bond OAT 0.901% 25/07/2030 | 13.115 |
| 10.061.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.667% 15/05/2028 | 13.050 |
| 8.574.000 | French Republic Government Bond OAT 2.647% 25/07/2040 | 12.697 |
| 6.722.000 | French Republic Government Bond OAT 5.001% 25/07/2032 | 12.111 |
| 9.772.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.119% 15/05/2033 | 10.460 |
| 8.326.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.123% 15/04/2033 | 9.757 |
| 7.858.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.497% 15/05/2030 | 9.475 |
| 7.302.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.604% 15/09/2032 | 9.357 |
| 8.302.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.598% 15/05/2029 | 8.999 |
| 8.071.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.130% 15/04/2046 | 8.380 |
| 6.444.000 | French Republic Government Bond OAT 0.123% 25/07/2031 | 7.495 |
| 4.380.000 | French Republic Government Bond OAT 5.093% 25/07/2029 | 7.187 |
| 6.488.000 | French Republic Government Bond OAT 0.126% 25/07/2036 | 7.008 |
| 6.307.000 | French Republic Government Bond OAT 0.115% 1/03/2036 | 6.183 |
| 5.980.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.870% 15/05/2036 | 6.136 |
| 6.739.000 | French Republic Government Bond OAT 0.128% 25/07/2047 | 5.811 |
| 5.444.000 | French Republic Government Bond OAT 0.115% 1/03/2032 | 5.808 |

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)**

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. GBP |
|---|---|---|
| 2.880.730 | BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund | 288.085 |
| 11.500.000 | Lloyds Banking Group Plc 2.707% 3/12/2035 | 10.302 |
| 8.850.000 | HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031 | 9.573 |
| 6.900.000 | E.ON International Finance BV 6.250% 3/06/2030 | 7.348 |
| 6.782.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.250% 16/10/2031 | 6.941 |
| 6.700.000 | Credit Agricole SA 6.000% 22/10/2035 | 6.905 |
| 6.725.000 | NatWest Group Plc 4.758% 10/11/2031 | 6.726 |
| 6.700.000 | ABN AMRO Bank NV 4.625% 8/11/2030 | 6.672 |
| 6.600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.500% 22/10/2030 | 6.564 |
| 6.600.000 | Pinewood Finco Plc 6.000% 27/03/2030 | 6.547 |
| 6.783.000 | APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030 | 6.230 |
| 5.810.000 | America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030 | 6.009 |
| 5.800.000 | Societe Generale SA 5.750% 22/01/2032 | 5.985 |
| 5.700.000 | Alphabet Inc 4.125% 13/02/2029 | 5.706 |
| 5.100.000 | Banco Santander SA 5.375% 17/01/2031 | 5.284 |
| 5.346.000 | Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031 | 5.031 |
| 4.510.000 | Walmart Inc 5.750% 19/12/2030 | 4.845 |
| 4.750.000 | Bank of Montreal 4.875% 1/10/2031 | 4.766 |
| 4.931.000 | Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030 | 4.716 |
| 4.500.000 | Banco de Sabadell SA 5.000% 13/10/2029 | 4.498 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. GBP |
|---|---|---|
| 2.714.244 | BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund | 271.433 |
| 9.000.000 | ING Groep NV 3.000% 18/02/2026 | 8.995 |
| 8.847.000 | BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026 | 8.843 |
| 8.706.000 | NatWest Group Plc 2.105% 28/11/2031 | 8.450 |
| 8.125.000 | HSBC Holdings PLC FRN 1.750% 24/07/2027 | 7.902 |
| 7.700.000 | BNP Paribas SA FRN 2.000% 24/05/2031 | 7.454 |
| 7.381.000 | Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025 | 7.380 |
| 7.125.000 | Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027 | 7.303 |
| 6.900.000 | Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027 | 6.993 |
| 6.812.000 | UBS Group AG 7.000% 30/09/2027 | 6.972 |
| 7.070.000 | Danske Bank A/S 2.250% 14/01/2028 | 6.933 |
| 6.400.000 | Nationwide Building Society 6.178% 7/12/2027 | 6.517 |
| 6.475.000 | DNB Bank ASA FRN 4.000% 17/08/2027 | 6.448 |
| 6.407.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026 | 6.407 |
| 5.759.000 | Danske Bank A/S FRN 4.625% 13/04/2027 | 5.755 |
| 5.418.000 | UBS AG 1.125% 15/12/2025 | 5.418 |
| 5.525.000 | National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031 | 5.349 |
| 5.280.000 | BG Energy Capital Plc 5.125% 1/12/2025 | 5.280 |
| 4.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 5/12/2025 | 4.697 |
| 4.700.000 | Credit Agricole SA 1.874% 9/12/2031 | 4.580 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES AEX UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 75.795 | ASML Holding NV | 52.216 |
| 310.541 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | 33.337 |
| 1.069.906 | Shell PLC | 32.273 |
| 366.508 | Unilever Plc | 19.504 |
| 377.686 | RELX Plc | 14.929 |
| 618.371 | ING Groep NV | 12.359 |
| 268.654 | Prosus NV | 12.261 |
| 425.958 | Universal Music Group NV | 10.461 |
| 6.836 | Adyen NV | 9.493 |
| 138.436 | Unilever Plc | 7.917 |
| 182.987 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 6.288 |
| 47.770 | Wolters Kluwer NV | 5.671 |
| 9.358 | ASM International NV | 4.463 |
| 57.587 | Heineken NV | 4.175 |
| 174.234 | ABN AMRO Bank NV | 4.059 |
| 117.543 | JDE Peet's NV | 3.674 |
| 157.358 | Koninklijke Philips NV | 3.570 |
| 42.580 | DSM-Firmenich AG | 3.423 |
| 213.302 | CVC Capital Partners Plc | 3.206 |
| 149.392 | Warehouses De Pauw CVA (Reit) | 3.101 |
| 781.411 | Koninklijke KPN NV | 3.097 |
| 51.594 | NN Group NV | 2.917 |
| 85.792 | ArcelorMittal SA | 2.728 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 68.949 | ASML Holding NV | 55.585 |
| 307.847 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | 33.080 |
| 944.473 | Shell PLC | 29.357 |
| 546.624 | Unilever Plc | 29.134 |
| 424.648 | Prosus NV | 20.949 |
| 937.201 | ING Groep NV | 18.859 |
| 416.254 | RELX Plc | 17.129 |
| 6.229 | Adyen NV | 9.042 |
| 243.723 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 8.410 |
| 62.440 | Wolters Kluwer NV | 7.811 |
| 10.906 | ASM International NV | 5.215 |
| 66.116 | Heineken NV | 4.809 |
| 184.836 | Koninklijke Philips NV | 4.363 |
| 176.059 | Universal Music Group NV | 4.277 |
| 48.870 | DSM-Firmenich AG | 4.042 |
| 70.354 | NN Group NV | 3.880 |
| 940.866 | Koninklijke KPN NV | 3.689 |
| 98.382 | ArcelorMittal SA | 3.071 |
| 31.438 | EXOR NV | 2.651 |
| 129.294 | Just Eat Takeaway.com NV | 2.625 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 108.801.273 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 108.801 |
| 673.614 | BHP Group Ltd | 18.840 |
| 1.534.614 | Fortescue Ltd | 17.981 |
| 11.480.779 | Spark New Zealand Ltd | 14.186 |
| 573.646 | ANZ Group Holdings Ltd | 12.586 |
| 461.555 | Westpac Banking Corp | 11.337 |
| 878.200 | Kobe Steel Ltd | 10.909 |
| 129.020 | Rio Tinto Ltd | 10.813 |
| 693.200 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 9.521 |
| 672.385 | Eagers Automotive Ltd | 8.657 |
| 220.500 | DBS Group Holdings Ltd | 8.541 |
| 667.000 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 8.401 |
| 1.227.000 | CK Hutchison Holdings Ltd | 8.262 |
| 1.890.592 | Santos Ltd | 8.132 |
| 282.700 | United Overseas Bank Ltd | 7.701 |
| 1.573.000 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 7.603 |
| 2.132.000 | Henderson Land Development Co Ltd | 7.510 |
| 3.260.000 | Stella International Holdings Ltd | 7.469 |
| 867.000 | BOC Aviation Ltd | 7.358 |
| 1.038.900 | Keppel Ltd | 7.351 |
| 121.800 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 7.179 |
| 5.566.000 | Sino Land Co Ltd | 6.864 |
| 1.217.000 | CK Asset Holdings Ltd | 6.040 |
| 8.909.600 | Man Wah Holdings Ltd | 5.312 |
| 785.000 | Power Assets Holdings Ltd | 5.272 |
| 300.600 | Hang Seng Bank Ltd | 5.183 |
| 7.237.000 | PCCW Ltd | 5.104 |
| 1.863.200 | Swire Properties Ltd | 4.947 |
| 437.300 | Venture Corp Ltd | 4.723 |
| 1.868.000 | Wilmar International Ltd | 4.619 |
| 337.608 | Premier Investments Ltd | 4.574 |
| 292.200 | Aoyama Trading Co Ltd | 4.314 |
| 682.100 | Hongkong Land Holdings Ltd | 4.293 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 108.783.191 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 108.783 |
| 1.117.500 | Hang Seng Bank Ltd | 20.642 |
| 365.509 | ANZ Group Holdings Ltd | 8.547 |
| 122.167 | JB Hi-Fi Ltd | 7.009 |
| 184.400 | DBS Group Holdings Ltd | 6.676 |
| 971.000 | CK Hutchison Holdings Ltd | 5.983 |
| 263.227 | Westpac Banking Corp | 5.888 |
| 193.000 | United Overseas Bank Ltd | 5.399 |
| 1.279.000 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 5.081 |
| 285.161 | Ampol Ltd | 4.301 |
| 947.800 | Hongkong Land Holdings Ltd | 4.274 |
| 43.231 | Rio Tinto Ltd | 4.117 |
| 337.608 | Premier Investments Ltd | 3.968 |
| 297.100 | Haseko Corp | 3.964 |
| 8.427.312 | Nickel Industries Ltd | 3.854 |
| 297.100 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3.817 |
| 1.341.746 | IGO Ltd | 3.580 |
| 128.403 | BHP Group Ltd | 3.396 |
| 292.500 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 3.033 |
| 1.149.500 | Kerry Properties Ltd | 2.717 |
| 4.139.000 | PCCW Ltd | 2.559 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 68.881.860 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 68.882 |
| 6.858.400 | Xiaomi Corp 'B' | 45.415 |
| 790.850 | Trip.com Group Ltd | 43.893 |
| 2.351.800 | Alibaba Group Holding Ltd | 36.868 |
| 1.942.800 | Meituan 'B' | 31.280 |
| 31.916.000 | China Construction Bank Corp 'H' | 30.420 |
| 891.700 | BYD Co Ltd 'H' | 22.188 |
| 317.300 | Tencent Holdings Ltd | 21.562 |
| 662.000 | Pop Mart International Group Ltd | 20.284 |
| 19.859.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 14.738 |
| 721.200 | JD.com Inc 'A' | 13.351 |
| 2.955.000 | China Hongqiao Group Ltd | 12.052 |
| 515.800 | NetEase Inc | 11.507 |
| 1.601.500 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' | 10.073 |
| 14.320.000 | Bank of China Ltd 'H' | 8.480 |
| 602.150 | Baidu Inc 'A' | 7.095 |
| 1.030.500 | China Merchants Bank Co Ltd 'H' | 6.443 |
| 766.900 | Kuaishou Technology | 6.006 |
| 8.415.000 | Agricultural Bank of China Ltd 'H' | 5.398 |
| 3.145.800 | Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H' | 4.835 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 68.881.860 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 68.882 |
| 3.451.000 | Alibaba Group Holding Ltd | 63.531 |
| 688.550 | Trip.com Group Ltd | 37.672 |
| 342.600 | Tencent Holdings Ltd | 26.163 |
| 1.302.800 | Li Auto Inc 'A' | 11.577 |
| 429.700 | BYD Co Ltd 'H' | 10.515 |
| 11.313.000 | China Construction Bank Corp 'H' | 10.447 |
| 391.800 | NetEase Inc | 10.025 |
| 11.774.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 9.137 |
| 1.054.500 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' | 8.015 |
| 13.028.000 | Bank of China Ltd 'H' | 7.490 |
| 488.300 | Meituan 'B' | 7.135 |
| 495.500 | Baidu Inc 'A' | 6.351 |
| 960.200 | Xiaomi Corp 'B' | 5.169 |
| 726.000 | China Merchants Bank Co Ltd 'H' | 4.692 |
| 2.541.000 | Great Wall Motor Co Ltd 'H' | 4.637 |
| 577.400 | Kuaishou Technology | 4.551 |
| 5.925.000 | Agricultural Bank of China Ltd 'H' | 4.106 |
| 1.415.000 | China Life Insurance Co Ltd 'H' | 3.984 |
| 1.188.000 | Zijin Mining Group Co Ltd 'H' | 3.810 |
| 145.800 | BeOne Medicines Ltd 'H' | 3.742 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. GBP |
|---|---|---|
| 2.969.982 | BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund | 297.019 |
| 9.350.000 | Lloyds Banking Group Plc 2.707% 3/12/2035 | 8.324 |
| 7.950.000 | Alphabet Inc 5.500% 13/11/2041 | 7.968 |
| 6.950.000 | HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034 | 7.695 |
| 7.600.000 | Alphabet Inc 4.625% 13/11/2032 | 7.613 |
| 7.537.000 | Alphabet Inc 5.875% 13/02/2058 | 7.541 |
| 6.950.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052 | 6.902 |
| 6.875.000 | Verizon Communications Inc 5.742% 15/06/2056 | 6.889 |
| 6.675.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.250% 16/10/2031 | 6.687 |
| 6.250.000 | Barclays Plc 8.407% 14/11/2032 | 6.666 |
| 5.950.000 | Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2033 | 6.441 |
| 6.150.000 | HSBC Holdings Plc 5.813% 22/05/2033 | 6.191 |
| 6.074.000 | Alphabet Inc 6.125% 13/02/2126 | 6.137 |
| 5.400.000 | Lloyds Banking Group Plc 6.625% 2/06/2033 | 5.615 |
| 5.475.000 | SW Finance I Plc 6.875% 7/08/2032 | 5.538 |
| 5.200.000 | ING Groep NV 6.250% 20/05/2033 | 5.357 |
| 5.200.000 | Credit Agricole SA 6.000% 22/10/2035 | 5.351 |
| 5.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.500% 22/10/2030 | 5.272 |
| 5.300.000 | Credit Agricole SA 5.375% 20/12/2037 | 5.262 |
| 5.200.000 | ABN AMRO Bank NV 4.625% 8/11/2030 | 5.185 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. GBP |
|---|---|---|
| 2.993.819 | BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund | 299.404 |
| 10.495.000 | Barclays Plc 3.250% 12/02/2027 | 10.370 |
| 8.400.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027 | 8.115 |
| 7.100.000 | HSBC Holdings PLC FRN 1.750% 24/07/2027 | 6.904 |
| 6.200.000 | Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027 | 6.357 |
| 6.000.000 | UBS Group AG 7.000% 30/09/2027 | 6.146 |
| 6.225.000 | AT&T Inc 2.900% 4/12/2026 | 6.129 |
| 6.000.000 | Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027 | 6.077 |
| 6.175.000 | Danske Bank A/S 2.250% 14/01/2028 | 6.033 |
| 5.500.000 | ABN AMRO Bank NV 4.750% 24/10/2029 | 5.504 |
| 5.300.000 | Nationwide Building Society 6.178% 7/12/2027 | 5.399 |
| 9.798.000 | Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056 | 5.358 |
| 5.257.000 | Danske Bank A/S FRN 4.625% 13/04/2027 | 5.252 |
| 5.400.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026 | 5.207 |
| 4.975.000 | Coventry Building Society 5.875% 12/03/2030 | 5.145 |
| 5.000.000 | ABN AMRO Bank NV 5.250% 26/05/2026 | 5.032 |
| 4.700.000 | Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028 | 5.017 |
| 5.080.000 | Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026 | 4.940 |
| 5.400.000 | Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041 | 4.873 |
| 4.776.000 | NatWest Markets Plc 6.625% 22/06/2026 | 4.868 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. GBP |
|---|---|---|
| 569.401.870 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund | 569.402 |
| 6.157.701 | Rio Tinto Plc | 230.869 |
| 1.232.188 | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 82.740 |
| 1.642.118 | British American Tobacco PLC | 65.901 |
| 515.165 | AstraZeneca PLC | 58.018 |
| 8.765.392 | NatWest Group Plc | 44.124 |
| 720.599 | Unilever Plc | 33.603 |
| 3.373.564 | HSBC Holdings Plc | 30.733 |
| 1.114.269 | Shell PLC | 28.366 |
| 648.479 | Metlen Energy & Metals Plc | 28.352 |
| 6.704.972 | Haleon Plc | 26.175 |
| 2.755.632 | Rolls-Royce Holdings PLC | 25.816 |
| 14.261.446 | Tritax Big Box REIT Plc | 24.698 |
| 2.063.916 | Burberry Group Plc | 23.477 |
| 2.069.582 | National Grid Plc | 22.449 |
| 5.660.008 | British Land Co Plc (Reit) | 22.055 |
| 2.902.690 | Babcock International Group Plc | 21.334 |
| 194.427 | London Stock Exchange Group Plc | 20.964 |
| 1.005.288 | SSE Plc | 20.936 |
| 1.435.818 | GSK PLC | 20.924 |
| 515.280 | 3i Group Plc | 19.588 |
| 2.906.748 | Aviva Plc | 17.919 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. GBP |
|---|---|---|
| 561.793.715 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund | 561.794 |
| 6.025.403 | Rio Tinto Plc | 223.144 |
| 2.480.047 | Ashtead Group Plc | 132.034 |
| 1.548.902 | Shell PLC | 41.588 |
| 3.432.887 | HSBC Holdings Plc | 32.691 |
| 2.780.448 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 31.218 |
| 8.290.600 | Glencore Plc | 24.449 |
| 2.082.038 | Hargreaves Lansdown Ltd | 23.111 |
| 6.175.053 | WPP PLC | 20.647 |
| 5.487.589 | British Land Co Plc (Reit) | 20.281 |
| 19.856.667 | Taylor Wimpey PLC | 19.596 |
| 717.300 | Valterra Platinum Ltd | 19.363 |
| 409.728 | Unilever Plc | 18.675 |
| 2.317.391 | UNITE Group Plc (Reit) | 16.382 |
| 389.352 | Imperial Brands Plc | 11.406 |
| 842.073 | Standard Chartered Plc | 10.666 |
| 255.581 | British American Tobacco PLC | 8.597 |
| 10.514.383 | Vodafone Group Plc | 8.211 |
| 738.045 | Scottish Mortgage Investment Trust Plc | 7.800 |
| 219.888 | Admiral Group Plc | 7.522 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 1.844.639.693 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 1.844.640 |
| 12.186.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 599.854 |
| 3.041.000 | Tencent Holdings Ltd | 229.445 |
| 10.809.900 | Alibaba Group Holding Ltd | 195.846 |
| 2.304.893 | Samsung Electronics Co Ltd | 194.391 |
| 254.233 | SK hynix Inc | 110.378 |
| 1.887.402 | Trip.com Group Ltd | 88.607 |
| 4.977.427 | HDFC Bank Ltd | 57.443 |
| 9.672.200 | Xiaomi Corp 'B' | 54.655 |
| 46.677.000 | China Construction Bank Corp 'H' | 47.218 |
| 2.092.600 | BYD Co Ltd 'H' | 46.021 |
| 2.664.343 | Reliance Industries Ltd | 43.499 |
| 842.000 | MediaTek Inc | 42.203 |
| 5.811.000 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 40.685 |
| 351.285 | PDD Holdings Inc | 40.010 |
| 237.000 | Hon Precision Inc | 36.915 |
| 47.856.318 | Cemex SAB de CV | 31.872 |
| 592.390 | Valterra Platinum Ltd | 31.062 |
| 2.331.500 | Meituan 'B' | 30.540 |
| 88.059.000 | SenseTime Group Inc 'B' | 28.862 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 1.844.639.693 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 1.844.640 |
| 1.613.752 | Trip.com Group Ltd | 70.643 |
| 1.328.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 59.003 |
| 12.444.887 | Eternal Ltd | 39.704 |
| 43.534.718 | Cemex SAB de CV | 26.515 |
| 353.100 | Tencent Holdings Ltd | 26.482 |
| 337.179 | Samsung Electronics Co Ltd | 24.087 |
| 312.870 | Metlen Energy & Metals Plc | 15.239 |
| 489.300 | NetEase Inc | 12.139 |
| 35.380 | Naspers Ltd 'N' | 11.396 |
| 433.815 | Tencent Music Entertainment Group | 11.375 |
| 14.420 | Korea Zinc Co Ltd | 11.216 |
| 186.000 | MediaTek Inc | 10.356 |
| 30.057 | Hyundai Autoever Corp | 10.035 |
| 77.587 | Celltrion Inc | 9.604 |
| 13.076.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 9.509 |
| 4.382.600 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A' | 9.464 |
| 545.900 | Alibaba Group Holding Ltd | 9.246 |
| 1.022.700 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A' | 8.673 |
| 1.963.393 | Alpha Bank SA | 8.616 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 3.291.440 | Alphabet Inc | 256.819 |
| 133.883.804 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 133.884 |
| 96.733 | AppLovin Corp 'A' | 62.762 |
| 258.711 | Amazon.com Inc | 55.150 |
| 111.499 | Microsoft Corp | 49.060 |
| 327.409 | NVIDIA Corp | 46.044 |
| 200.433 | Apple Inc | 43.243 |
| 280.818 | Robinhood Markets Inc 'A' | 35.021 |
| 233.469 | CRH PLC | 29.082 |
| 140.474 | DoorDash Inc 'A' | 27.682 |
| 36.673 | Meta Platforms Inc | 23.078 |
| 84.624 | Coinbase Global Inc 'A' | 22.994 |
| 49.258 | Carvana Co | 22.248 |
| 88.880 | Broadcom Inc | 22.093 |
| 111.857 | Palantir Technologies Inc | 17.438 |
| 117.513 | Datadog Inc | 17.141 |
| 82.936 | Alphabet Inc | 16.353 |
| 204.169 | Block Inc | 16.163 |
| 47.071 | Tesla Inc | 15.055 |
| 27.740 | Berkshire Hathaway Inc | 13.869 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 3.480.091 | Alphabet Inc | 301.705 |
| 797.824 | Apple Inc | 188.563 |
| 1.187.880 | NVIDIA Corp | 188.036 |
| 349.196 | Microsoft Corp | 159.265 |
| 133.883.804 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 133.884 |
| 431.317 | Amazon.com Inc | 93.074 |
| 106.866 | Meta Platforms Inc | 71.373 |
| 277.569 | Alphabet Inc | 63.246 |
| 220.052 | Broadcom Inc | 62.145 |
| 130.187 | Tesla Inc | 46.046 |
| 158.307 | JPMorgan Chase & Co | 44.936 |
| 85.871 | Berkshire Hathaway Inc | 42.592 |
| 91.800 | Visa Inc 'A' | 31.174 |
| 35.811 | Eli Lilly & Co | 30.685 |
| 258.592 | Exxon Mobil Corp | 30.106 |
| 40.673 | Mastercard Inc 'A' | 22.456 |
| 69.267 | Netflix Inc | 21.891 |
| 111.793 | Johnson & Johnson | 20.439 |
| 198.342 | Walmart Inc | 20.341 |
| 20.928 | Costco Wholesale Corp | 20.133 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 978.067 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | 104.713 |
| 2.615.226 | Signify NV | 57.118 |
| 925.545 | OMV AG | 42.884 |
| 291.360 | Volkswagen AG (Pref) | 29.214 |
| 8.038.360 | EDP SA | 26.958 |
| 283.004 | Bayerische Motoren Werke AG | 22.969 |
| 398.012 | Mercedes-Benz Group AG | 22.653 |
| 705.359 | ABN AMRO Bank NV | 17.425 |
| 3.276.465 | Snam SpA | 16.740 |
| 255.781 | NN Group NV | 15.118 |
| 1.122.522 | Orange SA | 15.074 |
| 379.493 | Randstad NV | 14.428 |
| 343.664 | Deutsche Post AG | 14.281 |
| 666.038 | Poste Italiane SpA | 13.148 |
| 614.819 | ING Groep NV | 12.766 |
| 994.440 | Bankinter SA | 12.305 |
| 210.446 | ASR Nederland NV | 12.206 |
| 141.984 | BNP Paribas SA | 11.294 |
| 276.542 | AXA SA | 11.177 |
| 638.909 | Credit Agricole SA | 10.916 |
| 364.602 | Endesa SA | 10.263 |
| 170.707 | Ageas SA | 9.916 |
| 109.119 | Publicis Groupe SA | 9.752 |
| 1.029.645 | Sampo Oyj 'A' | 9.436 |
| 88.085 | KBC Group NV | 8.599 |
| 20.916 | Allianz SE | 7.581 |
| 351.898 | Kesko Oyj 'B' | 7.024 |
| 201.452 | Generali | 6.753 |
| 182.435 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 6.553 |
| 11.260 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6.348 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 990.354 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | 106.085 |
| 2.426.830 | K+S AG | 39.275 |
| 2.529.741 | Bankinter SA | 26.621 |
| 1.048.421 | ING Groep NV | 19.428 |
| 886.072 | ABN AMRO Bank NV | 18.133 |
| 273.358 | Ageas SA | 15.298 |
| 324.641 | Generali | 10.526 |
| 129.214 | BNP Paribas SA | 10.135 |
| 402.113 | Endesa SA | 9.682 |
| 478.264 | Poste Italiane SpA | 8.187 |
| 81.193 | KBC Group NV | 7.160 |
| 18.713 | Allianz SE | 6.550 |
| 74.960 | NN Group NV | 4.109 |
| 71.870 | ASR Nederland NV | 3.952 |
| 85.564 | OMV AG | 3.938 |
| 88.664 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.047 |
| 29.011 | Sanofi SA | 2.827 |
| 27.890 | Volkswagen AG (Pref) | 2.648 |
| 197.317 | Orange SA | 2.588 |
| 709.934 | EDP SA | 2.581 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 823.981 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | 88.241 |
| 3.162.290 | EDP SA | 10.790 |
| 179.360 | Akzo Nobel NV | 10.378 |
| 340.402 | Naturgy Energy Group SA | 8.787 |
| 116.101 | Symrise AG | 8.022 |
| 852.689 | BPER Banca SpA | 7.741 |
| 81.791 | Beiersdorf AG | 7.471 |
| 634.793 | Banco BPM SpA | 7.055 |
| 9.753.472 | Banco Comercial Portugues SA 'R' | 6.094 |
| 439.685 | Bank of Ireland Group Plc | 6.060 |
| 63.850 | Hensoldt AG | 5.816 |
| 19.211 | Dassault Aviation SA | 5.805 |
| 86.831 | RENK Group AG | 5.794 |
| 441.798 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 5.794 |
| 76.488 | Konecranes Oyj | 5.663 |
| 16.510 | HOCHTIEF AG | 5.619 |
| 641.146 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 5.608 |
| 280.216 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 5.540 |
| 46.131 | Eiffage SA | 5.432 |
| 231.470 | ABN AMRO Bank NV | 5.352 |
| 53.345 | Abivax SA | 5.350 |
| 215.328 | Wartsila OYJ Abp | 5.332 |
| 556.658 | Italgas SpA | 5.251 |
| 10.083.825 | Telecom Italia SpA/Milano | 5.154 |
| 125.550 | Bouygues SA | 5.115 |
| 368.006 | Carrefour SA | 5.039 |
| 229.670 | Lottomatica Group Spa | 5.033 |
| 942.055 | Snam SpA | 5.007 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 810.465 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | 86.817 |
| 1.867.421 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 16.368 |
| 552.966 | ABN AMRO Bank NV | 15.724 |
| 192.545 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 15.465 |
| 240.216 | NN Group NV | 15.241 |
| 261.654 | Leonardo SpA | 12.005 |
| 4.221.590 | Banco de Sabadell SA | 11.479 |
| 1.578.831 | AIB Group Plc | 10.568 |
| 420.024 | Ryanair Holdings Plc | 9.705 |
| 245.606 | Naturgy Energy Group SA | 6.344 |
| 515.574 | Banco BPM SpA | 5.938 |
| 44.975 | Gecina SA (Reit) | 3.662 |
| 79.182 | Sodexo SA | 3.611 |
| 244.783 | CVC Capital Partners Plc | 3.573 |
| 54.374 | Teleperformance SE | 3.502 |
| 263.773 | Bank of Ireland Group Plc | 3.411 |
| 241.104 | Evonik Industries AG | 3.396 |
| 62.790 | Arkema SA | 3.348 |
| 179.496 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 3.302 |
| 81.591 | Randstad NV | 2.986 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 565.164 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | 60.566 |
| 1.059.461 | thyssenkrupp AG | 9.687 |
| 1.250.111 | Davide Campari-Milano NV | 7.283 |
| 198.051 | Randstad NV | 7.119 |
| 304.910 | Lottomatica Group Spa | 6.977 |
| 295.001 | Auto1 Group SE | 6.901 |
| 98.769 | Hensoldt AG | 6.695 |
| 95.644 | RENK Group AG | 6.661 |
| 675.863 | Ayvens SA | 6.439 |
| 1.191.661 | Bollore SE | 6.178 |
| 1.962.854 | Mapfre SA | 6.056 |
| 164.612 | Indra Sistemas SA | 5.961 |
| 137.448 | Arcadis NV | 5.891 |
| 280.360 | SBM Offshore NV | 5.786 |
| 975.552 | Mandatum Oyj | 5.688 |
| 71.004 | Gecina SA (Reit) | 5.645 |
| 76.456 | Abivax SA | 5.599 |
| 89.275 | Teleperformance SE | 5.451 |
| 122.828 | Sodexo SA | 5.424 |
| 374.016 | CVC Capital Partners Plc | 5.334 |
| 190.306 | FDJ UNITED | 5.296 |
| 198.742 | Naturgy Energy Group SA | 5.145 |
| 223.362 | Puma SE | 5.138 |
| 96.570 | Arkema SA | 5.004 |
| 318.626 | Umicore SA | 4.948 |
| 369.058 | Evonik Industries AG | 4.854 |
| 60.537 | Bilfinger SE | 4.832 |
| 50.943 | Elia Group SA | 4.448 |
| 202.755 | Nordex SE | 4.388 |
| 58.564 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 4.362 |
| 1.827.947 | Unicaja Banco SA | 4.357 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 562.852 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | 60.332 |
| 39.881 | HOCHTIEF AG | 11.628 |
| 1.298.072 | Italgas SpA | 11.405 |
| 23.919.651 | Telecom Italia SpA/Milano | 11.275 |
| 100.614 | Elia Group SA | 10.055 |
| 31.344 | Dassault Aviation SA | 9.548 |
| 250.857 | Technip Energies NV | 9.458 |
| 98.769 | Hensoldt AG | 9.014 |
| 291.930 | JDE Peet's NV | 8.441 |
| 657.942 | Banca Popolare di Sondrio SPA | 7.905 |
| 107.588 | Konecranes Oyj | 7.625 |
| 13.964.288 | Banco Comercial Portugues SA 'R' | 7.605 |
| 76.456 | Abivax SA | 7.577 |
| 376.855 | Just Eat Takeaway.com NV | 7.557 |
| 304.910 | Lottomatica Group Spa | 6.788 |
| 95.644 | RENK Group AG | 6.651 |
| 198.742 | Naturgy Energy Group SA | 4.956 |
| 176.634 | Verallia SA | 4.797 |
| 103.949 | Neoen SAS | 4.142 |
| 18.037 | Ackermans & van Haaren NV | 4.103 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 102.211 | Siemens AG | 23.588 |
| 487.968 | Deutsche Telekom AG | 16.155 |
| 140.362 | Sanofi SA | 14.801 |
| 198.494 | UniCredit SpA | 13.106 |
| 15.986 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 9.276 |
| 8.859 | ASML Holding NV | 8.550 |
| 101.746 | Siemens Energy AG | 7.690 |
| 68.196 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | 7.286 |
| 7.809 | Argenx SE | 4.961 |
| 23.119 | SAP SE | 4.705 |
| 744.419 | Nokia Oyj | 3.700 |
| 16.346 | Heidelberg Materials AG | 3.362 |
| 13.087 | Schneider Electric SE | 3.131 |
| 96.110 | Commerzbank AG | 3.126 |
| 5.719 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.996 |
| 31.444 | Prysmian SpA | 2.744 |
| 114.109 | Ryanair Holdings Plc | 2.561 |
| 52.754 | Leonardo SpA | 2.540 |
| 13.364 | Airbus SE | 2.430 |
| 8.506 | Safran SA | 2.429 |
| 13.148 | Air Liquide SA | 2.218 |
| 5.462 | L'Oreal SA | 2.060 |
| 90.777 | STMicroelectronics NV | 2.019 |
| 1.117 | Rheinmetall AG | 1.952 |
| 7.060 | EssilorLuxottica SA | 1.842 |
| 796 | Hermes International SCA | 1.720 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 22.409 | ASML Holding NV | 16.696 |
| 54.970 | SAP SE | 13.227 |
| 140.362 | Sanofi SA | 11.366 |
| 15.986 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8.384 |
| 14.128 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 8.291 |
| 140.411 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 8.164 |
| 30.776 | Schneider Electric SE | 7.189 |
| 66.835 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | 7.144 |
| 68.890 | Cie de Saint-Gobain SA | 6.885 |
| 31.495 | Airbus SE | 5.674 |
| 20.544 | Safran SA | 5.539 |
| 30.970 | Air Liquide SA | 5.440 |
| 22.539 | Siemens AG | 5.200 |
| 12.909 | L'Oreal SA | 4.788 |
| 98.556 | Prosus NV | 4.761 |
| 16.203 | EssilorLuxottica SA | 4.593 |
| 1.883 | Hermes International SCA | 4.394 |
| 23.594 | Capgemini SE | 3.449 |
| 114.733 | Deutsche Telekom AG | 3.447 |
| 2.198 | Rheinmetall AG | 3.253 |
| 39.358 | Heineken NV | 3.055 |
| 59.340 | Industria de Diseno Textil SA | 2.804 |
| 10.270 | Deutsche Boerse AG | 2.544 |
| 6.339 | Ferrari NV | 2.379 |
| 1.591 | Adyen NV | 2.361 |
| 25.013 | DSM-Firmenich AG | 2.325 |
| 69.583 | Infineon Technologies AG | 2.291 |
| 10.375 | adidas AG | 2.108 |
| 18.481 | Merck KGaA | 2.077 |
| 33.281 | UniCredit SpA | 2.058 |
| 19.739 | Siemens Energy AG | 1.880 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 768.121 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | 82.079 |
| 7.751.543 | Aroundtown SA | 25.107 |
| 265.963 | Unibail-Rodamco-Westfield (Reit) | 23.138 |
| 457.951 | Catena AB | 18.079 |
| 635.703 | Vonovia SE | 17.909 |
| 531.899 | Deutsche Wohnen SE | 11.242 |
| 84.104 | Swiss Prime Site AG | 10.564 |
| 335.981 | NP3 Fastigheter AB | 7.861 |
| 71.608 | Altarea SCA (Reit) | 7.710 |
| 49.014 | PSP Swiss Property AG | 7.576 |
| 2.440.859 | Atrium Ljungberg AB 'B' | 7.085 |
| 206.059 | Klepierre SA (Reit) | 6.821 |
| 440.546 | TAG Immobilien AG | 6.397 |
| 283.050 | Warehouses De Pauw CVA (Reit) | 5.986 |
| 44.298 | Hiag Immobilien Holding AG | 5.487 |
| 75.779 | LEG Immobilien SE | 5.480 |
| 210.930 | ICADE (Reit) | 4.863 |
| 815.449 | Colonial SFL Socimi SA (Reit) | 4.712 |
| 2.092.488 | Public Property Invest AS | 4.397 |
| 67.462 | ARGAN SA (Reit) | 4.361 |
| 43.855 | Gecina SA (Reit) | 3.923 |
| 348.046 | Castellum AB | 3.663 |
| 208.765 | Cibus Nordic Real Estate AB publ | 3.381 |
| 8.185.600 | Corem Property Group AB 'B' | 3.357 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 3.946.557 | Vonovia SE | 105.952 |
| 768.121 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | 82.113 |
| 455.817 | Swiss Prime Site AG | 54.581 |
| 609.966 | Unibail-Rodamco-Westfield (Reit) | 52.116 |
| 1.185.894 | Klepierre SA (Reit) | 38.769 |
| 262.303 | PSP Swiss Property AG | 38.253 |
| 2.867.933 | Merlin Properties Socimi SA (Reit) | 34.197 |
| 3.098.369 | Castellum AB | 30.652 |
| 420.954 | LEG Immobilien SE | 28.722 |
| 297.118 | Gecina SA (Reit) | 25.045 |
| 994.749 | Warehouses De Pauw CVA (Reit) | 21.107 |
| 278.463 | Aedifica SA (Reit) | 17.481 |
| 304.923 | Covivio SA (Reit) | 16.937 |
| 85.494 | Allreal Holding AG | 16.904 |
| 222.866 | Cofinimmo SA (Reit) | 16.352 |
| 40.591 | Mobimo Holding AG | 14.046 |
| 936.671 | TAG Immobilien AG | 13.593 |
| 1.544.126 | Wihlborgs Fastigheter AB | 13.067 |
| 1.561.964 | Fabege AB | 11.326 |
| 2.028.653 | Colonial SFL Socimi SA (Reit) | 11.313 |
| 944.051 | Kojamo Oyj | 9.959 |
| 565.308 | Pandox AB | 8.958 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES FTSE 250 UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. GBP |
|---|---|---|
| 88.215.926 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund | 88.216 |
| 2.480.056 | British Land Co Plc (Reit) | 9.227 |
| 8.903.561 | Taylor Wimpey PLC | 8.866 |
| 2.538.105 | WPP PLC | 8.463 |
| 1.049.204 | UNITE Group Plc (Reit) | 7.362 |
| 3.993.898 | Pan African Resources Plc | 4.541 |
| 160.196 | Lion Finance Group PLC | 4.020 |
| 236.617 | Gamma Communications PLC | 2.693 |
| 364.050 | Oakley Capital Investments Ltd | 2.046 |
| 2.750.157 | BioPharma Credit Plc | 1.888 |
| 349.923 | Pinewood Technologies Group Plc | 1.788 |
| 323.584 | JPMorgan Global Growth & Income Plc | 1.771 |
| 582.316 | Chesnara Plc | 1.739 |
| 38.353 | TBC Bank Group PLC | 1.716 |
| 255.413 | Dauch Corporation | 1.529 |
| 3.836.128 | THG PLC | 1.452 |
| 464.179 | Bridgepoint Group PLC | 1.426 |
| 554.608 | GB Group Plc | 1.413 |
| 969.894 | Johnson Service Group Plc | 1.396 |
| 151.265 | Partners Group Private Equity Ltd | 1.395 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. GBP |
|---|---|---|
| 87.322.778 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund | 87.323 |
| 6.331.748 | Tritax Big Box REIT Plc | 10.698 |
| 249.771 | Spectris PLC | 10.167 |
| 896.270 | Burberry Group Plc | 10.050 |
| 2.480.056 | British Land Co Plc (Reit) | 9.562 |
| 3.129.891 | Direct Line Insurance Group PLC | 9.512 |
| 1.157.294 | Babcock International Group Plc | 8.304 |
| 1.533.580 | International Distribution Services PLC | 5.523 |
| 2.808.827 | Deliveroo PLC | 4.965 |
| 166.090 | Lion Finance Group PLC | 4.375 |
| 89.635 | Alpha Group International PLC | 3.730 |
| 3.347.334 | Dowlais Group PLC | 3.096 |
| 1.435.186 | Spirent Communications PLC | 2.848 |
| 1.668.842 | BBGI Global Infrastructure SA | 2.389 |
| 615.029 | Petershill Partners PLC | 1.814 |
| 2.101.401 | ITV PLC | 1.684 |
| 1.036.008 | Apax Global Alpha Ltd | 1.682 |
| 834.640 | TI Fluid Systems PLC | 1.669 |
| 1.063.427 | Urban Logistics Reit Ltd | 1.647 |
| 185.761 | Renewi Ltd | 1.615 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 9.486.941 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund | 949.382 |
| 3.311.586 | BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund | 433.934 |
| 3.385.109 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund | 420.973 |
| 1.600.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028 | 10.476 |
| 500.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035 | 3.300 |
| 2.375.000 | Meta Platforms Inc 5.625% 15/11/2055 | 2.345 |
| 2.300.000 | Meta Platforms Inc 5.750% 15/11/2065 | 2.290 |
| 2.170.000 | Synopsys Inc 5.700% 1/04/2055 | 2.163 |
| 2.025.000 | Open Text Corp 6.900% 1/12/2027 | 2.097 |
| 1.950.000 | Oracle Corp 5.200% 26/09/2035 | 1.959 |
| 1.850.000 | Meta Platforms Inc 4.875% 15/11/2035 | 1.861 |
| 1.875.000 | Oracle Corp 5.950% 26/09/2055 | 1.842 |
| 1.825.000 | Mars Inc 5.200% 1/03/2035 | 1.828 |
| 1.700.000 | Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030 | 1.770 |
| 1.725.000 | Mars Inc 5.700% 1/05/2055 | 1.720 |
| 1.850.000 | Centene Corp 2.450% 15/07/2028 | 1.709 |
| 1.675.000 | Morgan Stanley 5.664% 17/04/2036 | 1.706 |
| 1.700.000 | Amazon.com Inc 4.650% 20/11/2035 | 1.696 |
| 1.600.000 | Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031 | 1.620 |
| 1.600.000 | Mars Inc 4.600% 1/03/2028 | 1.604 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 9.474.868 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund | 948.172 |
| 3.311.586 | BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund | 437.223 |
| 3.385.109 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund | 421.740 |
| 500.000.000 | Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028 | 3.368 |
| 350.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035 | 2.315 |
| 2.050.000 | Open Text Corp 6.900% 1/12/2027 | 2.129 |
| 1.875.000 | Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030 | 1.959 |
| 1.975.000 | Bank of America Corp FRN 1.734% 22/07/2027 | 1.917 |
| 1.375.000 | UBS Group AG 7.750% 1/03/2029 | 1.680 |
| 1.675.000 | Entegris Inc 4.750% 15/04/2029 | 1.656 |
| 1.650.000 | Synopsys Inc 5.700% 1/04/2055 | 1.639 |
| 2.356.000 | Discovery Global Holdings Inc 5.141% 15/03/2052 | 1.631 |
| 1.650.000 | Morgan Stanley FRN 1.593% 4/05/2027 | 1.599 |
| 1.650.000 | VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032 | 1.599 |
| 1.500.000 | BNP Paribas SA 5.894% 5/12/2034 | 1.559 |
| 1.574.000 | Discovery Global Holdings Inc 3.755% 15/03/2027 | 1.538 |
| 1.975.000 | Royal Bank of Canada 4.632% 1/05/2028 | 1.490 |
| 1.600.000 | Centene Corp 2.450% 15/07/2028 | 1.487 |
| 1.700.000 | Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032 | 1.483 |
| 1.625.000 | Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032 | 1.474 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 5.824.268 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund | 582.855 |
| 7.875.000 | Flora Food Management BV 6.875% 2/07/2029 | 9.188 |
| 7.816.000 | Ball Corp 4.250% 1/07/2032 | 9.093 |
| 7.136.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/06/2031 | 8.089 |
| 7.400.000 | EchoStar Corp 10.750% 30/11/2029 | 7.993 |
| 7.725.000 | Block Inc 6.500% 15/05/2032 | 7.918 |
| 6.475.000 | eircom Finance DAC 5.000% 30/04/2031 | 7.560 |
| 6.300.000 | Celanese US Holdings LLC 5.000% 15/04/2031 | 7.125 |
| 6.050.000 | IPD 3 BV 5.500% 15/06/2031 | 7.064 |
| 6.000.000 | ZF Europe Finance BV 7.000% 12/06/2030 | 7.049 |
| 5.975.000 | Itelyum Regeneration Spa 5.750% 15/04/2030 | 6.773 |
| 6.395.000 | Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.375% 1/02/2034 | 6.459 |
| 6.315.000 | Rogers Communications Inc 7.000% 15/04/2055 | 6.390 |
| 5.500.000 | Schaeffler AG 5.375% 1/04/2031 | 6.348 |
| 5.325.000 | Fibercop SpA 4.750% 30/06/2030 | 6.252 |
| 6.020.000 | Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.000% 31/12/2032 | 6.249 |
| 5.200.000 | EDP SA 4.750% 29/05/2054 | 6.126 |
| 5.100.000 | Schaeffler AG 4.250% 1/04/2028 | 5.865 |
| 5.775.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7.000% 15/09/2055 | 5.810 |
| 4.900.000 | EDP SA 4.625% 16/09/2054 | 5.758 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 5.606.284 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund | 561.042 |
| 20.050.000 | EchoStar Corp 10.750% 30/11/2029 | 20.445 |
| 13.221.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 1/10/2026 | 12.978 |
| 10.905.000 | Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027 | 12.761 |
| 10.200.000 | TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027 | 10.195 |
| 6.661.000 | Celanese US Holdings LLC 7.165% 15/07/2027 | 6.906 |
| 6.907.000 | SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027 | 6.848 |
| 5.893.000 | Verisure Holding AB 3.250% 15/02/2027 | 6.789 |
| 5.550.000 | Flora Food Management BV 6.875% 2/07/2029 | 6.532 |
| 7.175.000 | DISH DBS Corp 7.750% 1/07/2026 | 6.231 |
| 6.158.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 1/06/2026 | 6.026 |
| 4.900.000 | EDP SA 4.750% 29/05/2054 | 5.780 |
| 4.925.000 | Forvia SE 2.750% 15/02/2027 | 5.735 |
| 5.635.000 | OneMain Finance 7.125% 15/03/2026 | 5.715 |
| 4.708.000 | Ball Corp 4.250% 1/07/2032 | 5.593 |
| 4.700.000 | EDP SA 4.625% 16/09/2054 | 5.539 |
| 4.725.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.271% 14/11/2036 | 5.361 |
| 5.310.000 | Tenet Healthcare Corp 6.250% 1/02/2027 | 5.310 |
| 4.375.000 | eircom Finance DAC 5.000% 30/04/2031 | 5.159 |
| 4.225.000 | Essendi SA 6.375% 15/10/2029 | 5.145 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 1.767.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 83.753 |
| 456.600 | Tencent Holdings Ltd | 32.550 |
| 340.849 | Samsung Electronics Co Ltd | 27.388 |
| 4.991.600 | iShares MSCI China A UCITS ETF | 27.086 |
| 1.375.500 | Alibaba Group Holding Ltd | 23.704 |
| 38.941 | SK hynix Inc | 14.998 |
| 1.369.200 | Xiaomi Corp 'B' | 7.920 |
| 793.200 | AIA Group Ltd | 7.842 |
| 7.000.000 | China Construction Bank Corp 'H' | 7.069 |
| 133.658 | Trip.com Group Ltd | 6.309 |
| 880.000 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 5.799 |
| 53.051 | PDD Holdings Inc | 5.795 |
| 119.000 | MediaTek Inc | 5.749 |
| 372.700 | Meituan 'B' | 5.145 |
| 274.900 | BYD Co Ltd 'H' | 4.876 |
| 33.070 | Sea Ltd | 4.592 |
| 144.000 | Delta Electronics Inc | 4.066 |
| 266.600 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3.960 |
| 4.889.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 3.905 |
| 485.000 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' | 3.790 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 745.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30.633 |
| 200.800 | Tencent Holdings Ltd | 14.386 |
| 2.163.710 | iShares MSCI China A UCITS ETF | 11.271 |
| 516.900 | Alibaba Group Holding Ltd | 8.661 |
| 149.405 | Samsung Electronics Co Ltd | 8.600 |
| 106.508 | Trip.com Group Ltd | 4.795 |
| 15.938 | SK hynix Inc | 4.380 |
| 393.400 | AIA Group Ltd | 3.706 |
| 540.000 | Xiaomi Corp 'B' | 3.343 |
| 2.851.000 | China Construction Bank Corp 'H' | 2.856 |
| 136.700 | Hang Seng Bank Ltd | 2.650 |
| 55.000 | MediaTek Inc | 2.420 |
| 153.100 | Meituan 'B' | 2.371 |
| 20.239 | PDD Holdings Inc | 2.215 |
| 57.400 | DBS Group Holdings Ltd | 2.181 |
| 340.000 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.097 |
| 2.723.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 2.088 |
| 76.800 | NetEase Inc | 1.992 |
| 12.154 | Sea Ltd | 1.834 |
| 105.500 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.458 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 78.270.909 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 78.271 |
| 826.254 | NU Holdings Ltd 'A' | 11.849 |
| 751.875 | Vale SA | 9.483 |
| 1.113.526 | Itau Unibanco Holding SA (Pref) | 7.990 |
| 1.056.842 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref) | 6.611 |
| 771.959 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 5.272 |
| 1.104.419 | Banco Bradesco SA (Pref) | 3.463 |
| 203.940 | StoneCo Ltd | 3.109 |
| 349.476 | WEG SA | 3.037 |
| 1.112.589 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.878 |
| 1.210.677 | Itausa SA (Pref) | 2.598 |
| 983.239 | Ambev SA | 2.545 |
| 907.520 | Eneva SA | 2.533 |
| 873.944 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 2.471 |
| 264.124 | Banco BTG Pactual SA | 2.332 |
| 101.715 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2.311 |
| 111.381 | XP Inc 'A' | 1.927 |
| 183.791 | Porto Seguro SA | 1.732 |
| 248.215 | Equatorial SA | 1.693 |
| 351.677 | Banco do Brasil SA | 1.643 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 78.476.330 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 78.476 |
| 614.466 | Itau Unibanco Holding SA (Pref) | 4.252 |
| 312.662 | NU Holdings Ltd 'A' | 4.161 |
| 374.041 | Vale SA | 3.907 |
| 455.920 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref) | 2.639 |
| 384.859 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2.380 |
| 693.571 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.645 |
| 573.302 | Banco Bradesco SA (Pref) | 1.617 |
| 174.780 | WEG SA | 1.397 |
| 761.311 | Natura Cosmeticos SA | 1.256 |
| 490.268 | Ambev SA | 1.200 |
| 598.999 | Itausa SA (Pref) | 1.162 |
| 50.674 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1.093 |
| 123.931 | Banco BTG Pactual SA | 936 |
| 107.008 | PRIO SA | 813 |
| 120.468 | Equatorial SA | 782 |
| 45.780 | XP Inc 'A' | 781 |
| 170.182 | Banco do Brasil SA | 745 |
| 90.701 | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 674 |
| 92.666 | Localiza Rent a Car SA | 656 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 934.411.238 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 934.411 |
| 5.072.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 253.784 |
| 1.335.800 | Tencent Holdings Ltd | 103.186 |
| 988.343 | Samsung Electronics Co Ltd | 85.198 |
| 4.168.200 | Alibaba Group Holding Ltd | 80.052 |
| 112.730 | SK hynix Inc | 48.475 |
| 767.055 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE | 35.232 |
| 2.299.759 | HDFC Bank Ltd | 25.330 |
| 510.082 | Trip.com Group Ltd | 24.771 |
| 3.870.200 | Xiaomi Corp 'B' | 21.369 |
| 1.255.751 | Reliance Industries Ltd | 20.377 |
| 20.133.000 | China Construction Bank Corp 'H' | 20.280 |
| 157.156 | PDD Holdings Inc | 18.051 |
| 2.532.000 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 17.986 |
| 881.600 | BYD Co Ltd 'H' | 15.826 |
| 2.408.789 | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | 15.203 |
| 306.000 | MediaTek Inc | 14.717 |
| 422.000 | Delta Electronics Inc | 13.968 |
| 833.515 | ICICI Bank Ltd | 13.118 |
| 1.025.500 | Meituan 'B' | 13.077 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 934.966.543 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 934.967 |
| 411.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17.781 |
| 382.882 | Trip.com Group Ltd | 16.360 |
| 135.500 | Tencent Holdings Ltd | 9.710 |
| 3.001.799 | Eternal Ltd | 9.602 |
| 82.108 | Samsung Electronics Co Ltd | 5.385 |
| 9.231.369 | Cemex SAB de CV | 5.126 |
| 91.820 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE | 3.602 |
| 65.051 | Metlen Energy & Metals Plc | 3.168 |
| 125.300 | NetEase Inc | 3.066 |
| 160.500 | Alibaba Group Holding Ltd | 2.904 |
| 3.551 | Korea Zinc Co Ltd | 2.725 |
| 103.429 | Tencent Music Entertainment Group | 2.712 |
| 44.932 | Coway Co Ltd | 2.662 |
| 8.273 | Naspers Ltd 'N' | 2.635 |
| 3.357.681 | Old Mutual Ltd | 2.592 |
| 51.351 | Doosan Bobcat Inc | 2.330 |
| 3.111.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 2.282 |
| 1.120.720 | WPG Holdings Ltd | 2.252 |
| 482.722 | Alpha Bank SA | 2.119 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. GBP |
|---|---|---|
| 2.498.812 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund | 2.499 |
| 1.184 | ASML Holding NV | 745 |
| 3.288 | SAP SE | 686 |
| 8.218 | Nestle SA | 636 |
| 2.211 | Roche Holding AG | 567 |
| 10.154 | Novo Nordisk A/S | 526 |
| 5.521 | Novartis AG | 505 |
| 2.480 | Siemens AG | 472 |
| 5.090 | Siemens Energy AG | 415 |
| 825 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 401 |
| 15.114 | Deutsche Telekom AG | 393 |
| 19.370 | Ryanair Holdings Plc | 388 |
| 29.466 | Iberdrola SA | 356 |
| 1.199 | Allianz SE | 355 |
| 1.797 | Schneider Electric SE | 344 |
| 4.636 | Nebius Group NV | 325 |
| 47.006 | Banco Santander SA | 297 |
| 6.107 | TotalEnergies SE | 284 |
| 1.854 | Airbus SE | 283 |
| 200 | Rheinmetall AG | 279 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. GBP |
|---|---|---|
| 2.498.812 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund | 2.499 |
| 1.986 | ASML Holding NV | 1.380 |
| 13.620 | Nestle SA | 1.002 |
| 5.089 | SAP SE | 995 |
| 10.338 | Novartis AG | 954 |
| 3.422 | Roche Holding AG | 952 |
| 1.835 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 868 |
| 3.791 | Siemens AG | 754 |
| 15.798 | Novo Nordisk A/S | 734 |
| 13.325 | TotalEnergies SE | 629 |
| 1.998 | Allianz SE | 616 |
| 86.462 | Banco Santander SA | 589 |
| 2.711 | Schneider Electric SE | 533 |
| 18.148 | UBS Group AG | 514 |
| 5.955 | Sanofi SA | 464 |
| 17.304 | Deutsche Telekom AG | 451 |
| 97.937 | Intesa Sanpaolo SpA | 449 |
| 2.883 | Airbus SE | 445 |
| 1.839 | Safran SA | 441 |
| 11.857 | Amrize Ltd | 435 |
| 30.248 | Iberdrola SA | 418 |
| 2.810 | Air Liquide SA | 414 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 841.949 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | 89.875 |
| 9.628 | ASML Holding NV | 6.784 |
| 25.143 | SAP SE | 5.882 |
| 62.419 | Nestle SA | 5.625 |
| 17.311 | Roche Holding AG | 5.264 |
| 46.966 | Novartis AG | 4.889 |
| 77.331 | Novo Nordisk A/S | 4.555 |
| 18.929 | Siemens AG | 4.145 |
| 6.243 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.402 |
| 36.636 | Siemens Energy AG | 3.376 |
| 110.136 | Deutsche Telekom AG | 3.366 |
| 140.654 | Ryanair Holdings Plc | 3.338 |
| 232.914 | Iberdrola SA | 3.248 |
| 8.924 | Allianz SE | 3.155 |
| 13.276 | Schneider Electric SE | 2.942 |
| 52.128 | TotalEnergies SE | 2.859 |
| 32.215 | Nebius Group NV | 2.563 |
| 14.485 | Air Liquide SA | 2.548 |
| 26.706 | Sanofi SA | 2.528 |
| 356.322 | Banco Santander SA | 2.463 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 847.126 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | 90.449 |
| 12.636 | ASML Holding NV | 10.864 |
| 67.748 | Novartis AG | 7.498 |
| 31.392 | SAP SE | 6.974 |
| 83.142 | Nestle SA | 6.962 |
| 21.272 | Roche Holding AG | 6.830 |
| 11.421 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.171 |
| 23.172 | Siemens AG | 5.383 |
| 88.995 | TotalEnergies SE | 4.836 |
| 94.067 | Novo Nordisk A/S | 4.496 |
| 12.155 | Allianz SE | 4.493 |
| 505.960 | Banco Santander SA | 4.485 |
| 16.148 | Schneider Electric SE | 3.835 |
| 109.694 | UBS Group AG | 3.771 |
| 83.098 | Amrize Ltd | 3.452 |
| 17.928 | Airbus SE | 3.420 |
| 197.442 | Iberdrola SA | 3.366 |
| 11.533 | Safran SA | 3.364 |
| 597.567 | Intesa Sanpaolo SpA | 3.321 |
| 36.796 | Sanofi SA | 3.158 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 239.062.048 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 239.062 |
| 1.517.800 | Toyota Motor Corp | 31.660 |
| 1.837.600 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 29.692 |
| 985.700 | Sony Group Corp | 24.021 |
| 733.200 | Hitachi Ltd | 21.327 |
| 587.100 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 18.431 |
| 74.000 | Tokyo Electron Ltd | 15.757 |
| 433.500 | Mizuho Financial Group Inc | 15.753 |
| 360.400 | SoftBank Group Corp | 13.623 |
| 517.300 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 13.308 |
| 529.400 | Mitsubishi Corp | 13.097 |
| 118.600 | Advantest Corp | 12.819 |
| 316.700 | Tokio Marine Holdings Inc | 12.752 |
| 253.900 | Recruit Holdings Co Ltd | 12.527 |
| 178.100 | Nintendo Co Ltd | 12.218 |
| 30.800 | Keyence Corp | 12.069 |
| 530.800 | ITOCHU Corp | 11.425 |
| 30.200 | Fast Retailing Co Ltd | 11.231 |
| 395.400 | Mitsui & Co Ltd | 10.838 |
| 280.600 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 9.241 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 239.062.048 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 239.062 |
| 659.200 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 10.516 |
| 470.100 | Toyota Motor Corp | 9.449 |
| 305.800 | Sony Group Corp | 7.461 |
| 264.300 | NTT Data Group Corp | 7.162 |
| 246.000 | Hitachi Ltd | 7.141 |
| 205.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.984 |
| 241.100 | Mitsubishi Corp | 5.585 |
| 145.600 | SoftBank Group Corp | 5.465 |
| 97.200 | Recruit Holdings Co Ltd | 5.248 |
| 24.700 | Tokyo Electron Ltd | 5.219 |
| 504.200 | Honda Motor Co Ltd | 5.190 |
| 130.700 | Mizuho Financial Group Inc | 4.423 |
| 129.000 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4.194 |
| 55.900 | Nintendo Co Ltd | 4.157 |
| 164.200 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 4.097 |
| 226.700 | KDDI Corp | 3.996 |
| 34.700 | Advantest Corp | 3.796 |
| 94.500 | Tokio Marine Holdings Inc | 3.763 |
| 141.200 | Mitsui & Co Ltd | 3.565 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 28.406.086 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 28.406 |
| 382.600 | Toyota Motor Corp | 8.006 |
| 463.300 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.438 |
| 248.200 | Sony Group Corp | 6.544 |
| 180.200 | Hitachi Ltd | 5.526 |
| 64.000 | SoftBank Group Corp | 4.798 |
| 145.400 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.434 |
| 109.600 | Mizuho Financial Group Inc | 3.909 |
| 18.400 | Tokyo Electron Ltd | 3.896 |
| 31.000 | Advantest Corp | 3.759 |
| 129.500 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3.570 |
| 45.000 | Nintendo Co Ltd | 3.456 |
| 132.800 | Mitsubishi Corp | 3.290 |
| 62.300 | Recruit Holdings Co Ltd | 3.215 |
| 79.200 | Tokio Marine Holdings Inc | 3.183 |
| 7.900 | Keyence Corp | 3.000 |
| 89.900 | ITOCHU Corp | 2.900 |
| 7.600 | Fast Retailing Co Ltd | 2.735 |
| 95.400 | Mitsui & Co Ltd | 2.629 |
| 70.600 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.284 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 28.406.086 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 28.406 |
| 359.000 | Toyota Motor Corp | 7.170 |
| 454.300 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.915 |
| 232.900 | Sony Group Corp | 5.955 |
| 174.400 | Hitachi Ltd | 4.913 |
| 142.800 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.066 |
| 42.200 | Nintendo Co Ltd | 3.266 |
| 58.200 | Recruit Holdings Co Ltd | 3.249 |
| 70.100 | SoftBank Group Corp | 3.240 |
| 17.300 | Tokyo Electron Ltd | 3.175 |
| 95.600 | Mizuho Financial Group Inc | 3.159 |
| 143.300 | Mitsubishi Corp | 3.147 |
| 7.400 | Keyence Corp | 2.872 |
| 121.500 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.856 |
| 68.900 | Tokio Marine Holdings Inc | 2.753 |
| 29.100 | Advantest Corp | 2.504 |
| 82.300 | ITOCHU Corp | 2.456 |
| 7.200 | Fast Retailing Co Ltd | 2.425 |
| 76.400 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.411 |
| 119.300 | KDDI Corp | 2.342 |
| 221.900 | Honda Motor Co Ltd | 2.286 |
| 94.700 | Mitsui & Co Ltd | 2.237 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 108.606.216 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 108.606 |
| 1.189.161 | Samsung Electronics Co Ltd | 84.634 |
| 154.795 | SK hynix Inc | 59.519 |
| 205.682 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 11.008 |
| 113.096 | KB Financial Group Inc | 9.600 |
| 41.478 | Hyundai Motor Co | 9.515 |
| 11.110 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 7.473 |
| 43.921 | NAVER Corp | 7.167 |
| 137.348 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 7.121 |
| 139.138 | Doosan Enerbility Co Ltd | 6.570 |
| 47.915 | Celltrion Inc | 6.538 |
| 28.820 | SK Square Co Ltd | 6.467 |
| 73.394 | Kia Corp | 6.388 |
| 87.484 | Hana Financial Group Inc | 5.607 |
| 14.532 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 5.326 |
| 23.209 | POSCO Holdings Inc | 5.112 |
| 40.944 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 4.689 |
| 18.625 | Hyundai Mobis Co Ltd | 4.493 |
| 26.483 | Samsung C&T Corp | 4.173 |
| 53.509 | Hanwha Ocean Co Ltd | 4.165 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 108.606.216 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 108.606 |
| 672.541 | Samsung Electronics Co Ltd | 53.747 |
| 61.836 | SK hynix Inc | 20.456 |
| 115.735 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 6.770 |
| 34.798 | KB Financial Group Inc | 2.877 |
| 18.474 | Celltrion Inc | 2.334 |
| 12.330 | NAVER Corp | 2.144 |
| 12.359 | Hyundai Motor Co | 2.075 |
| 3.081 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 2.032 |
| 33.145 | Coway Co Ltd | 1.960 |
| 38.125 | Doosan Enerbility Co Ltd | 1.806 |
| 36.234 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.797 |
| 27.114 | Hana Financial Group Inc | 1.734 |
| 21.819 | Kia Corp | 1.709 |
| 1.958 | Korea Zinc Co Ltd | 1.521 |
| 32.523 | Doosan Bobcat Inc | 1.433 |
| 5.947 | POSCO Holdings Inc | 1.324 |
| 5.751 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1.312 |
| 8.510 | SK Square Co Ltd | 1.256 |
| 5.784 | LG H&H Co Ltd | 1.102 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 99.884 | NVIDIA Corp | 14.842 |
| 29.327 | Microsoft Corp | 13.657 |
| 61.230 | Apple Inc | 13.324 |
| 43.129 | Amazon.com Inc | 9.129 |
| 9.437 | Meta Platforms Inc | 6.082 |
| 19.587 | Broadcom Inc | 5.365 |
| 24.297 | Alphabet Inc | 4.964 |
| 11.880 | Tesla Inc | 4.365 |
| 19.616 | Alphabet Inc | 4.016 |
| 3.888.484 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 3.888 |
| 6.577 | Berkshire Hathaway Inc | 3.297 |
| 11.084 | JPMorgan Chase & Co | 3.060 |
| 3.186 | Eli Lilly & Co | 2.552 |
| 4.213 | Mastercard Inc 'A' | 2.416 |
| 6.826 | Visa Inc 'A' | 2.410 |
| 5.232 | Netflix Inc | 1.983 |
| 18.415 | Walmart Inc | 1.850 |
| 17.252 | Exxon Mobil Corp | 1.840 |
| 1.840 | Costco Wholesale Corp | 1.815 |
| 12.348 | Palantir Technologies Inc | 1.749 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 204.008 | NVIDIA Corp | 31.628 |
| 129.453 | Apple Inc | 31.102 |
| 58.351 | Microsoft Corp | 26.341 |
| 78.928 | Amazon.com Inc | 17.094 |
| 18.395 | Meta Platforms Inc | 12.506 |
| 48.832 | Alphabet Inc | 11.005 |
| 36.873 | Broadcom Inc | 10.235 |
| 42.012 | Alphabet Inc | 9.530 |
| 25.024 | Tesla Inc | 8.942 |
| 24.422 | JPMorgan Chase & Co | 6.952 |
| 6.578 | Eli Lilly & Co | 5.786 |
| 11.041 | Berkshire Hathaway Inc | 5.503 |
| 14.758 | Visa Inc 'A' | 5.096 |
| 39.575 | Exxon Mobil Corp | 4.594 |
| 7.034 | Mastercard Inc 'A' | 3.946 |
| 11.150 | Netflix Inc | 3.837 |
| 36.978 | Walmart Inc | 3.831 |
| 3.701 | Costco Wholesale Corp | 3.635 |
| 19.703 | Johnson & Johnson | 3.613 |
| 68.028 | Bank of America Corp | 3.267 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 3.227.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 157.985 |
| 5.195.000 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 37.225 |
| 634.000 | MediaTek Inc | 31.686 |
| 815.000 | Delta Electronics Inc | 27.184 |
| 20.436.843 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 20.437 |
| 1.387.000 | ASE Technology Holding Co Ltd | 11.245 |
| 6.977.000 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 10.643 |
| 1.125.000 | Quanta Computer Inc | 10.316 |
| 3.472.001 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 10.196 |
| 61.000 | Hon Precision Inc | 9.501 |
| 3.970.000 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 9.078 |
| 12.886.000 | TS Financial Holding Co Ltd | 8.422 |
| 299.000 | Chroma ATE Inc | 8.131 |
| 4.680.000 | United Microelectronics Corp | 8.101 |
| 218.000 | Accton Technology Corp | 7.802 |
| 149.000 | Bizlink Holding Inc | 7.168 |
| 135.000 | Elite Material Co Ltd | 6.820 |
| 1.570.000 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 6.771 |
| 64.000 | King Slide Works Co Ltd | 6.704 |
| 906.000 | King Yuan Electronics Co Ltd | 6.554 |
| 4.891.000 | Mega Financial Holding Co Ltd | 6.471 |
| 6.000.000 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 6.469 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 2.645.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 112.507 |
| 20.436.843 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 20.437 |
| 242.000 | MediaTek Inc | 10.601 |
| 1.938.000 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 10.453 |
| 316.000 | Delta Electronics Inc | 5.589 |
| 1.312.000 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 3.562 |
| 2.664.000 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 3.485 |
| 433.000 | Quanta Computer Inc | 3.435 |
| 8.185.256 | Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 3.226 |
| 1.527.000 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 3.055 |
| 525.000 | ASE Technology Holding Co Ltd | 2.873 |
| 1.764.000 | United Microelectronics Corp | 2.560 |
| 186.900 | Eclat Textile Co Ltd | 2.538 |
| 26.000 | Alchip Technologies Ltd | 2.468 |
| 1.198.803 | WPG Holdings Ltd | 2.407 |
| 594.000 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 2.404 |
| 1.852.000 | Mega Financial Holding Co Ltd | 2.284 |
| 176.000 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 2.263 |
| 88.000 | Accton Technology Corp | 2.164 |
| 2.252.000 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 2.110 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 580.570.905 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 580.571 |
| 56.457 | Microsoft Corp | 23.587 |
| 184.097 | NVIDIA Corp | 23.285 |
| 110.780 | Apple Inc | 22.015 |
| 90.468 | Amazon.com Inc | 17.954 |
| 18.959 | Meta Platforms Inc | 11.508 |
| 40.556 | Broadcom Inc | 9.486 |
| 46.068 | Alphabet Inc | 8.236 |
| 14.554 | Berkshire Hathaway Inc | 7.302 |
| 23.792 | Tesla Inc | 6.860 |
| 129.306 | Rio Tinto Plc | 6.250 |
| 10.509 | Mastercard Inc 'A' | 5.840 |
| 33.531 | Alphabet Inc | 5.813 |
| 18.900 | JPMorgan Chase & Co | 4.699 |
| 22.334 | Insmed Inc | 4.622 |
| 32.358 | Palantir Technologies Inc | 4.296 |
| 4.303 | Costco Wholesale Corp | 4.158 |
| 5.930 | Lumentum Holdings Inc | 4.156 |
| 15.985 | Coherent Corp | 4.139 |
| 5.440 | Eli Lilly & Co | 4.109 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 593.403.137 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 593.403 |
| 217.741 | Apple Inc | 51.088 |
| 320.270 | NVIDIA Corp | 48.594 |
| 90.100 | Microsoft Corp | 40.305 |
| 119.653 | Amazon.com Inc | 25.491 |
| 29.769 | Meta Platforms Inc | 19.600 |
| 77.556 | Alphabet Inc | 16.903 |
| 44.407 | Tesla Inc | 15.906 |
| 56.646 | Broadcom Inc | 15.543 |
| 69.160 | Alphabet Inc | 15.457 |
| 43.410 | JPMorgan Chase & Co | 12.003 |
| 25.013 | Visa Inc 'A' | 8.428 |
| 9.760 | Eli Lilly & Co | 8.318 |
| 70.674 | Exxon Mobil Corp | 8.217 |
| 16.345 | Berkshire Hathaway Inc | 8.212 |
| 135.483 | Rio Tinto Plc | 6.706 |
| 36.821 | Johnson & Johnson | 6.394 |
| 11.169 | Mastercard Inc 'A' | 6.148 |
| 17.825 | Netflix Inc | 5.894 |
| 123.672 | Bank of America Corp | 5.849 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026
**iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. GBP |
|---|---|---|
| 105.298.139 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund | 105.298 |
| 981.678 | Rio Tinto Plc | 48.618 |
| 14.713.914 | Taylor Wimpey PLC | 15.761 |
| 1.007.846 | GSK PLC | 15.315 |
| 828.557 | Endeavour Mining PLC | 14.970 |
| 9.945.632 | Tritax Big Box REIT Plc | 14.264 |
| 5.435.919 | Legal & General Group Plc | 13.280 |
| 2.305.596 | NatWest Group Plc | 12.018 |
| 671.692 | SSE Plc | 11.089 |
| 225.330 | TBC Bank Group PLC | 10.118 |
| 1.701.181 | Land Securities Group Plc (Reit) | 9.768 |
| 870.837 | Mondi Plc | 9.439 |
| 200.135 | Lion Finance Group PLC | 8.653 |
| 3.205.306 | TP ICAP Group PLC | 8.645 |
| 4.587.083 | LondonMetric Property Plc (Reit) | 8.419 |
| 2.271.878 | British Land Co Plc (Reit) | 8.277 |
| 695.839 | Persimmon Plc | 8.205 |
| 794.343 | HSBC Holdings Plc | 7.879 |
| 1.251.379 | Standard Life PLC | 7.636 |
| 1.764.408 | BP Plc | 7.375 |
| 158.781 | Unilever Plc | 7.294 |
| 1.858.472 | Barratt Redrow Plc | 7.223 |
| 578.183 | National Grid Plc | 6.214 |
| 3.280.183 | Man Group PLC/Jersey | 6.112 |
| 7.406.905 | Lloyds Banking Group Plc | 6.063 |
| 161.634 | British American Tobacco PLC | 6.048 |
| 194.223 | Imperial Brands Plc | 5.917 |
| 227.605 | Severn Trent Plc | 5.891 |
| 750.231 | Paragon Banking Group PLC | 5.837 |
| 2.473.257 | M&G PLC | 5.812 |
| 990.325 | WPP PLC | 5.802 |
| 2.194.551 | J Sainsbury Plc | 5.593 |
| 191.477 | Shell PLC | 5.082 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. GBP |
|---|---|---|
| 107.096.218 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund | 107.096 |
| 996.377 | Rio Tinto Plc | 49.131 |
| 3.026.407 | HSBC Holdings Plc | 26.755 |
| 602.656 | British American Tobacco PLC | 22.864 |
| 24.236.997 | Vodafone Group Plc | 20.129 |
| 1.076.070 | BAE Systems Plc | 17.176 |
| 617.530 | Imperial Brands Plc | 17.038 |
| 21.352.008 | Lloyds Banking Group Plc | 15.182 |
| 3.029.782 | NatWest Group Plc | 13.995 |
| 493.463 | Endeavour Mining PLC | 13.777 |
| 7.010.129 | BT Group Plc | 13.222 |
| 2.055.175 | Aviva Plc | 13.145 |
| 3.548.455 | WPP PLC | 12.947 |
| 222.800 | Lion Finance Group PLC | 10.097 |
| 3.356.205 | Legal & General Group Plc | 7.980 |
| 1.025.597 | Standard Life PLC | 6.596 |
| 1.835.852 | M&G PLC | 4.524 |
| 439.797 | Energean Plc | 3.634 |
| 894.792 | BP Plc | 3.621 |
| 1.139.788 | J Sainsbury Plc | 3.582 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

**INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)**

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

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Performanceübersicht im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

| | | 2025 | | 2024 | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Fonds | Auf-legungs-datum | Fonds-rendite % | Referenz-index-rendite % | Fonds-rendite % | Referenz-index-rendite % | Fonds-rendite % | Referenz-index-rendite % |
| iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | Sep. 13 | 5,50 | 5,49 | 8,34 | 8,73 | 11,21 | 11,54 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | Mai 03 | 7,97 | 8,03 | 0,90 | 1,13 | 9,26 | 9,46 |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | Feb. 19 | 4,31 | 4,30 | 5,22 | 5,25 | 5,04 | 5,07 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | Juni 06 | 5,20 | 5,14 | 4,06 | 4,04 | 4,30 | 4,24 |
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETF | Aug. 19 | 6,20 | 6,19 | 0,67 | 0,70 | 4,10 | 3,88 |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF | Mrz. 03 | 2,86 | 2,85 | 3,90 | 4,05 | 7,82 | 7,99 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | Juni 06 | 2,30 | 2,40 | 3,09 | 3,24 | 3,51 | 3,62 |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | Sep. 10 | 4,80 | 4,76 | 6,67 | 6,86 | 11,33 | 11,80 |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | Nov. 05 | 0,83 | 0,84 | (0,04) | 0,08 | 5,87 | 5,93 |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | Mrz. 11 | 6,43 | 6,55 | 4,69 | 4,84 | 7,67 | 7,75 |
| iShares AEX UCITS ETF | Nov. 05 | 10,62 | 10,94 | 14,15 | 14,48 | 16,79 | 17,08 |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | Juni 06 | 29,70 | 30,44 | 5,95 | 6,53 | 13,75 | 14,34 |
| iShares China Large Cap UCITS ETF | Okt. 04 | 28,16 | 29,11 | 31,03 | 31,98 | (13,57) | (12,92) |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | Mrz. 04 | 6,80 | 6,98 | 1,25 | 1,41 | 9,31 | 9,52 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | Apr. 00 | 25,66 | 25,78 | 9,50 | 9,63 | 7,80 | 7,90 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | Juni 14 | 31,58 | 31,38 | 7,21 | 7,09 | 11,58 | 11,67 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | Mrz. 02 | 17,58 | 17,43 | 24,69 | 24,50 | 25,92 | 25,67 |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF | Okt. 05 | 42,00 | 41,51 | 8,34 | 7,89 | 4,50 | 3,81 |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | Okt. 04 | 24,51 | 24,07 | 8,39 | 7,91 | 10,44 | 10,20 |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | Okt. 04 | 21,84 | 21,53 | (3,20) | (3,46) | 13,93 | 13,88 |
| iShares European Property Yield UCITS ETF | Nov. 05 | 8,33 | 8,07 | (0,05) | (0,30) | 18,28 | 17,96 |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | Mrz. 04 | 12,34 | 12,97 | 7,52 | 8,14 | 7,59 | 8,03 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | Sep. 12 | 10,24 | 10,30 | 0,95 | 1,10 | 9,60 | 9,61 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | Nov. 12 | 14,63 | 14,84 | 2,95 | 3,27 | 13,44 | 13,93 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Okt. 05 | 39,91 | 40,69 | 11,66 | 12,42 | 2,30 | 3,00 |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | Nov. 05 | 48,10 | 49,72 | (30,91) | (29,77) | 31,10 | 32,69 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | Nov. 05 | 33,72 | 33,57 | 7,62 | 7,50 | 9,66 | 9,83 |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | Apr. 15 | 21,91 | 21,86 | 9,16 | 9,22 | 18,51 | 18,48 |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Juni 06 | 19,59 | 19,48 | 6,91 | 6,83 | 17,71 | 17,57 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | Okt. 04 | 24,51 | 24,60 | 8,22 | 8,31 | 19,70 | 20,32 |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | Okt. 13 | 27,66 | 28,56 | 25,60 | 26,66 | 34,47 | 35,73 |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | Nov. 05 | 99,16 | 99,85 | (22,94) | (22,49) | 21,76 | 22,91 |
| iShares MSCI North America UCITS ETF | Juni 06 | 17,81 | 18,06 | 23,79 | 24,03 | 25,77 | 25,96 |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | Okt. 05 | 31,74 | 32,79 | 23,92 | 24,80 | 28,65 | 29,58 |
| iShares MSCI World UCITS ETF | Okt. 05 | 20,75 | 21,09 | 18,39 | 18,67 | 23,55 | 23,79 |
| iShares UK Dividend UCITS ETF | Nov. 05 | 32,03 | 32,96 | 12,07 | 12,84 | 6,19 | 6,87 |

**INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

**TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)**

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilinhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

**TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)**

Die nachstehende Tabelle enthält einzeln identifizierbare Transaktionskosten, die für den jeweiligen Fonds im Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

| Name des Fonds | Währung | Zeitwert Tsd. |
|---|---|---|
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | EUR | 1 |
| iShares AEX UCITS ETF | EUR | 29 |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | USD | 252 |
| iShares China Large Cap UCITS ETF | USD | 811 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | GBP | 4.298 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | USD | 8.055 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | USD | 118 |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF | EUR | 404 |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | EUR | 558 |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | EUR | 509 |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | EUR | 196 |
| iShares European Property Yield UCITS ETF | EUR | 340 |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | GBP | 857 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD | 1 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | USD | 723 |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | USD | 95 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | USD | 2.579 |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | GBP | 33 |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | EUR | 279 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | USD | 66 |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | USD | 29 |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | USD | 360 |
| iShares MSCI North America UCITS ETF | USD | 20 |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | USD | 965 |
| iShares MSCI World UCITS ETF | USD | 341 |
| iShares UK Dividend UCITS ETF | GBP | 1.615 |

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert ausweisbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

**VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)**

Im Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

**KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)**

Zum 28. Februar 2026 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

**GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)**

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko"), genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz" bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch DFI ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

**HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)**

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

# iSHARES PLC

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Offenlegungen erfolgen in Bezug auf die Vergütungsrichtlinie der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie auf die BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) anzuwenden ist. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte 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 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 der 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 der in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen des Unternehmens bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vorschriften.

Der 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).

**VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**a) MDCC (Fortsetzung)**
Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist der 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;

- Festlegung und Überwachung der Vergütung der Mitglieder der Leitungs- und Führungsorgane (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.

**Entscheidungsprozess**
Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Es gibt keine festen Formeln und keine festen Benchmarks für die Festlegung jährlicher Bonuszahlungen. 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 den MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält der MDCC im Jahresverlauf tatsächliche und prognostizierte Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die der 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.

Der MDCC berücksichtigt regelmäßig auch die Empfehlung der Geschäftsleitung für den prozentualen Anteil der auflaufenden betrieblichen Erträge vor Anreizen, der als Vergütungskosten während des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonus-Pools ausgewiesen wird (die „Steigerungsrate“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch den MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Der MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die er 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 Bonus-Pools.

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

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

**VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

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

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

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

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

- die Leistung 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 Unternehmensführungsfaktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

**VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

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

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

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

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

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

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge[1] und des organischen Umsatzwachstums[2] basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) ausgewählt.

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

**Identifizierte Mitarbeiter**
„Identifizierte Mitarbeiter“ 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

[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]Organic Revenue Growth: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-Dollar).

**VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

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

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- 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 der Verwaltungsgesellschaft 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 jedes 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 322,6 Mio. USD. Diese Zahl setzt sich aus einer festen Vergütung von 119,9 Mio. USD und einer variablen Vergütung von 202,7 Mio. USD zusammen. Die vorstehend beschriebene Vergütung wurde an insgesamt 4.364 Empfänger gezahlt.

Die von der Verwaltungsgesellschaft für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Gesamtvergütung betrug 54,3 Mio. USD an ihre Mitglieder der Geschäftsleitung und 74,1 Mio. USD an andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder ihrer Fonds haben kann.

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

**Effiziente Portfoliomanagementtechniken**

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des betreffenden Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

**Wertpapierleihe**

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

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entliehenen Wertpapiere als Anteil an den insgesamt ausleihbaren Vermögenswerten der einzelnen Fonds und NIW zum 28. Februar 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 | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW |
|---|---|---|
| iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | 3,43 | 3,34 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | 18,51 | 18,01 |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 52,74 | 45,07 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 102,42 | 96,15 |
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETF | 60,68 | 59,75 |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF | 14,02 | 13,96 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | 48,80 | 43,71 |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | 29,36 | 28,98 |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | 50,54 | 50,42 |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | 10,06 | 9,90 |
| iShares AEX UCITS ETF | 15,70 | 15,59 |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 23,64 | 22,90 |
| iShares China Large Cap UCITS ETF | 10,10 | 9,58 |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | 12,06 | 11,91 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | 3,68 | 3,60 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 16,82 | 10,20 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

| Fonds | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW |
|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 5,25 | 5,24 |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF | 10,22 | 10,11 |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 16,21 | 16,06 |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 33,16 | 32,82 |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 2,81 | 2,79 |
| iShares European Property Yield UCITS ETF | 17,72 | 17,48 |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | 18,33 | 17,69 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 11,58 | 11,47 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 25,00 | 24,15 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 17,00 | 14,46 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | 11,84 | 7,44 |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | 7,97 | 7,70 |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 6,52 | 6,41 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 15,19 | 15,05 |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 14,04 | 13,57 |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | 18,88 | 17,06 |
| iShares MSCI North America UCITS ETF | 4,88 | 4,79 |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 10,02 | 5,74 |
| iShares MSCI World UCITS ETF | 6,15 | 6,07 |
| iShares UK Dividend UCITS ETF | 7,82 | 7,76 |

Die im Berichtsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in den Anmerkungen zum Abschluss offen gelegt.

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

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 28. Februar 2026.

| Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|---|---|---|---|
| **iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 1.534 | 1.591 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 1.390 | 1.455 |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 1.248 | 1.303 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 957 | 994 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 733 | 783 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

| Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|---|---|---|---|
| **iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Fortsetzung)** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 372 | 385 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 278 | 305 |
| RBC Europe Limited | Vereinigtes Königreich | 142 | 147 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 15 | 15 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 12 | 13 |
| **Summe** | | **6.681** | **6.991** |
| **iShares $ Corp Bond UCITS ETF** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 1.258.763 | 1.327.571 |
| Zurcher Kantonalbank | Schweiz | 123.876 | 135.834 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 68.140 | 70.616 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 29.257 | 31.238 |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 28.986 | 30.253 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 25.333 | 26.315 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 24.869 | 26.019 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 23.505 | 24.350 |
| UBS AG | Schweiz | 13.363 | 14.781 |
| Banco Santander SA | Spanien | 6.132 | 6.735 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 4.845 | 5.206 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 3.876 | 3.993 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 2.526 | 2.629 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 914 | 959 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 371 | 406 |
| **Summe** | | **1.614.756** | **1.706.905** |
| **iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 1.934.208 | 2.116.562 |
| Zurcher Kantonalbank | Schweiz | 1.490.533 | 1.624.960 |
| The Hongkong and Shanghai Bank | Vereinigtes Königreich | 1.438.645 | 1.572.102 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch | Vereinigtes Königreich | 1.299.553 | 1.427.094 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 1.213.961 | 1.310.784 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 1.066.006 | 1.165.422 |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 1.036.482 | 1.080.767 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 773.963 | 854.159 |
| Banco Santander SA | Spanien | 384.641 | 426.065 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 277.431 | 296.789 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

| Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|---|---|---|---|
| **iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Fortsetzung)** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Natixis SA | Frankreich | 170.872 | 184.432 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 152.219 | 167.004 |
| **Summe** | | **11.238.514** | **12.226.140** |
| **iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 1.371.078 | 1.513.145 |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 1.279.377 | 1.334.040 |
| ING Bank NV | Niederlande | 1.266.023 | 1.387.160 |
| The Hongkong and Shanghai Bank | Vereinigtes Königreich | 1.258.108 | 1.374.817 |
| Zurcher Kantonalbank | Schweiz | 1.241.730 | 1.353.719 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 1.194.581 | 1.306.122 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 953.879 | 1.046.531 |
| Banco Santander SA | Spanien | 693.928 | 768.660 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 529.862 | 572.122 |
| Natixis SA | Frankreich | 497.131 | 536.582 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 427.017 | 466.841 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 386.372 | 422.799 |
| RBC Europe Limited | Vereinigtes Königreich | 287.113 | 309.622 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 281.275 | 300.901 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch | Vereinigtes Königreich | 12.063 | 13.247 |
| **Summe** | | **11.679.537** | **12.706.308** |
| **iShares $ Treasury Bond UCITS ETF** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 148.208 | 163.565 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 107.319 | 117.436 |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 78.455 | 81.807 |
| Banco Santander SA | Spanien | 46.262 | 51.244 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 13.245 | 14.531 |
| UBS AG | Schweiz | 6.495 | 6.724 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 4.449 | 4.804 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 362 | 396 |
| **Summe** | | **404.795** | **440.507** |
| **iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF** | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 52.995 | 54.900 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 50.290 | 52.237 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 38.671 | 39.881 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 26.862 | 27.800 |
| RBC Europe Limited | Vereinigtes Königreich | 22.284 | 23.076 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

| Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|---|---|---|---|
| **iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF (Fortsetzung)** | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 20.932 | 21.781 |
| Zurcher Kantonalbank | Schweiz | 19.629 | 21.523 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 11.672 | 12.244 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 11.188 | 11.706 |
| UBS AG | Schweiz | 9.264 | 10.247 |
| Jefferies International Limited (Euroclear) | Vereinigtes Königreich | 6.810 | 7.059 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 6.552 | 6.861 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 4.004 | 4.275 |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 2.516 | 2.627 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 1.528 | 1.719 |
| Banco Santander SA | Spanien | 773 | 850 |
| ING Bank NV | Niederlande | 626 | 650 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 369 | 405 |
| **Summe** | | **286.965** | **299.841** |
| **iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF** | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 484.421 | 536.080 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 207.194 | 227.473 |
| Natixis SA | Frankreich | 71.791 | 76.910 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 19.352 | 21.162 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 18.573 | 19.027 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 11.792 | 12.016 |
| **Summe** | | **813.123** | **892.668** |
| **iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF** | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 818.282 | 856.135 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 466.512 | 488.550 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 320.200 | 331.712 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 193.816 | 201.322 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 117.186 | 120.707 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 90.172 | 93.341 |
| Zurcher Kantonalbank | Schweiz | 61.417 | 67.346 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 49.147 | 51.555 |
| RBC Europe Limited | Vereinigtes Königreich | 48.348 | 50.068 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 44.792 | 46.609 |
| Jefferies International Limited (Euroclear) | Vereinigtes Königreich | 34.129 | 35.373 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 22.044 | 23.536 |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 8.748 | 9.131 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

| Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|---|---|---|---|
| **iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)** | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Standard Chartered Bank | Vereinigtes Königreich | 8.163 | 8.466 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 6.209 | 6.879 |
| UBS AG | Schweiz | 3.015 | 3.334 |
| ING Bank NV | Niederlande | 2.845 | 2.957 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 1.920 | 2.063 |
| Banco Santander SA | Spanien | 803 | 882 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 404 | 443 |
| **Summe** | | **2.298.152** | **2.400.409** |
| **iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF** | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 475.133 | 516.887 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 126.412 | 136.405 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 61.153 | 67.138 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 58.040 | 63.468 |
| UBS AG | Schweiz | 8.861 | 9.679 |
| Natixis SA | Frankreich | 5.936 | 6.360 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 3.297 | 3.410 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 3.003 | 3.060 |
| Jefferies International Limited (Euroclear) | Vereinigtes Königreich | 506 | 584 |
| **Summe** | | **742.341** | **806.991** |
| **iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF** | | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 47.541 | 48.970 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 35.490 | 36.766 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 29.125 | 30.552 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 24.902 | 25.867 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 9.347 | 9.667 |
| RBC Europe Limited | Vereinigtes Königreich | 9.210 | 9.538 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 7.230 | 7.564 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 5.339 | 5.591 |
| Jefferies International Limited (Euroclear) | Vereinigtes Königreich | 5.096 | 5.282 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 1.544 | 1.648 |
| UBS AG | Schweiz | 97 | 107 |
| **Summe** | | **174.921** | **181.552** |
| **iShares AEX UCITS ETF** | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 39.213 | 43.106 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 22.921 | 25.959 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 14.581 | 15.779 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

| Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|---|---|---|---|
| **iShares AEX UCITS ETF (Fortsetzung)** | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 13.535 | 14.953 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 11.918 | 12.669 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 9.121 | 10.128 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 7.739 | 8.110 |
| UBS AG | Schweiz | 1.147 | 1.259 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 112 | 125 |
| **Summe** | | **120.287** | **132.088** |
| **iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 43.197 | 47.406 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 36.677 | 40.998 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 20.746 | 23.681 |
| UBS AG | Schweiz | 19.460 | 21.350 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 17.330 | 19.627 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 14.858 | 16.078 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 11.637 | 12.923 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 4.962 | 5.199 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 1.631 | 1.734 |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 1.600 | 1.758 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 43 | 47 |
| **Summe** | | **172.141** | **190.801** |
| **iShares China Large Cap UCITS ETF** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 29.994 | 33.527 |
| UBS AG | Schweiz | 20.315 | 22.287 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 17.823 | 19.287 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 17.378 | 19.297 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 8.238 | 8.633 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 3.374 | 3.587 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 2.892 | 3.276 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 1.156 | 1.319 |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 172 | 189 |
| **Summe** | | **101.342** | **111.402** |
| **iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF** | | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 58.048 | 60.135 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 49.507 | 51.933 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 31.358 | 32.572 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 18.929 | 19.589 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

| Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|---|---|---|---|
| **iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)** | | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 18.878 | 19.751 |
| RBC Europe Limited | Vereinigtes Königreich | 14.011 | 14.509 |
| Jefferies International Limited (Euroclear) | Vereinigtes Königreich | 11.724 | 12.152 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 11.107 | 11.632 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 5.635 | 6.017 |
| Banco Santander SA | Spanien | 2.954 | 3.244 |
| UBS AG | Schweiz | 923 | 1.021 |
| **Summe** | | **223.074** | **232.555** |
| **iShares Core FTSE 100 UCITS ETF** | | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 119.978 | 127.539 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 108.890 | 123.323 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 84.989 | 94.375 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 71.221 | 74.634 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 64.214 | 70.945 |
| UBS AG | Schweiz | 46.698 | 51.231 |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 41.721 | 45.863 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 12.140 | 13.330 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 5.636 | 6.301 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 2.760 | 2.987 |
| **Summe** | | **558.247** | **610.528** |
| **iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 1.364.619 | 1.515.326 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 994.417 | 1.076.092 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 397.114 | 422.143 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 355.114 | 396.951 |
| UBS AG | Schweiz | 343.973 | 374.269 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 322.076 | 367.565 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 174.595 | 183.571 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 72.204 | 81.775 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 57.940 | 65.014 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 57.520 | 63.154 |
| Jefferies International Limited (Euroclear) | Vereinigtes Königreich | 34.152 | 39.358 |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 10.823 | 11.898 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 3.944 | 4.328 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

| Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|---|---|---|---|
| **iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 1.271 | 1.404 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | - | 143 |
| **Summe** | | **4.189.762** | **4.602.991** |
| **iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 817.452 | 868.271 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 123.425 | 139.785 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 58.797 | 65.291 |
| UBS AG | Schweiz | 41.545 | 45.578 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 4.445 | 4.911 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 2.021 | 2.306 |
| **Summe** | | **1.047.685** | **1.126.142** |
| **iShares Euro Dividend UCITS ETF** | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 59.476 | 62.326 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 39.962 | 44.670 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 15.800 | 17.895 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 7.777 | 8.267 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 4.907 | 5.310 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 4.616 | 5.068 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 1.268 | 1.408 |
| UBS AG | Schweiz | 446 | 490 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 227 | 240 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 3 | 3 |
| **Summe** | | **134.482** | **145.677** |
| **iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF** | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 28.054 | 30.839 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 16.176 | 16.951 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 13.780 | 15.607 |
| UBS AG | Schweiz | 10.368 | 11.374 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 10.123 | 11.241 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 8.088 | 9.232 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 7.290 | 8.149 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 2.336 | 2.527 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 1.656 | 1.755 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 1.025 | 1.133 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

| Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|---|---|---|---|
| **iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (Fortsetzung)** | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 1.013 | 1.077 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 892 | 980 |
| **Summe** | | **100.801** | **110.865** |
| **iShares EURO STOXX Small UCITS ETF** | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 22.230 | 24.849 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 21.978 | 24.406 |
| UBS AG | Schweiz | 17.739 | 19.461 |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 17.119 | 18.819 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 17.020 | 17.835 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 13.166 | 13.996 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 11.375 | 12.309 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 9.548 | 10.483 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 6.480 | 7.396 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 6.130 | 6.943 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 5.296 | 5.851 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 1.910 | 2.024 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 946 | 1.038 |
| **Summe** | | **150.937** | **165.410** |
| **iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF** | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 2.315 | 2.545 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 2.068 | 2.341 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 1.222 | 1.357 |
| UBS AG | Schweiz | 1.140 | 1.251 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 1.138 | 1.210 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 996 | 1.044 |
| **Summe** | | **8.879** | **9.748** |
| **iShares European Property Yield UCITS ETF** | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 94.660 | 99.196 |
| UBS AG | Schweiz | 42.325 | 46.434 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 29.803 | 32.250 |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 19.035 | 20.925 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 8.136 | 9.215 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 6.293 | 6.689 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 4.713 | 5.175 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 4.613 | 5.122 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 4.332 | 4.786 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

| Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|---|---|---|---|
| **iShares European Property Yield UCITS ETF (Fortsetzung)** | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 1.168 | 1.306 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 689 | 756 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 176 | 201 |
| **Summe** | | **215.943** | **232.055** |
| **iShares FTSE 250 UCITS ETF** | | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 31.391 | 33.970 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 24.805 | 28.092 |
| UBS AG | Schweiz | 21.355 | 23.428 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 13.204 | 14.760 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 11.962 | 13.283 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 10.418 | 11.510 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 5.622 | 5.977 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 5.081 | 5.324 |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 4.393 | 4.829 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 941 | 1.074 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 522 | 554 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch | Vereinigtes Königreich | 134 | 170 |
| **Summe** | | **129.828** | **142.971** |
| **iShares Global Corp Bond UCITS ETF** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 204.378 | 215.446 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 54.886 | 57.012 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 47.370 | 49.073 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 33.422 | 34.426 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 32.575 | 33.739 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 19.711 | 21.046 |
| Zurcher Kantonalbank | Schweiz | 19.001 | 20.835 |
| RBC Europe Limited | Vereinigtes Königreich | 18.263 | 18.913 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 15.616 | 16.382 |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 13.002 | 13.570 |
| UBS AG | Schweiz | 10.532 | 11.650 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 8.736 | 9.140 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 6.664 | 6.934 |
| Jefferies International Limited (Euroclear) | Vereinigtes Königreich | 5.764 | 5.974 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 5.110 | 5.491 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

| Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|---|---|---|---|
| **iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Banco Santander SA | Spanien | 1.282 | 1.408 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 1.128 | 1.236 |
| **Summe** | | **497.440** | **522.275** |
| **iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 219.629 | 231.465 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 156.191 | 161.806 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 59.557 | 61.347 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 59.513 | 61.818 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 51.197 | 52.998 |
| RBC Europe Limited | Vereinigtes Königreich | 32.979 | 34.151 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 19.900 | 21.808 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 17.332 | 18.181 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 17.126 | 17.918 |
| Zurcher Kantonalbank | Schweiz | 17.068 | 18.716 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 16.358 | 17.022 |
| Jefferies International Limited (Euroclear) | Vereinigtes Königreich | 12.610 | 13.069 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 10.129 | 10.815 |
| UBS AG | Schweiz | 8.004 | 8.852 |
| Standard Chartered Bank | Vereinigtes Königreich | 2.126 | 2.205 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 1.975 | 2.235 |
| ING Bank NV | Niederlande | 1.333 | 1.385 |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 821 | 857 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 545 | 586 |
| **Summe** | | **704.393** | **737.234** |
| **iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 73.632 | 79.679 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 34.548 | 36.259 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 31.083 | 34.745 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 29.785 | 33.075 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 22.260 | 23.663 |
| UBS AG | Schweiz | 11.702 | 12.734 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 10.707 | 11.755 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 9.925 | 11.329 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 8.918 | 10.101 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 3.912 | 4.322 |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 795 | 873 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

| Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|---|---|---|---|
| **iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (Fortsetzung)** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 465 | 510 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 381 | 428 |
| **Summe** | | **238.113** | **259.473** |
| **iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 166.538 | 180.216 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 155.926 | 173.147 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 88.973 | 99.455 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 86.153 | 91.583 |
| UBS AG | Schweiz | 54.531 | 59.474 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 33.562 | 38.011 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 29.205 | 33.271 |
| Jefferies International Limited (Euroclear) | Vereinigtes Königreich | 28.955 | 33.368 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 26.916 | 28.269 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 19.118 | 20.990 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 6.037 | 6.625 |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 5.934 | 6.523 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 4.978 | 5.586 |
| **Summe** | | **706.826** | **776.518** |
| **iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)** | | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 6.021 | 6.819 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 3.027 | 3.362 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 1.479 | 1.653 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 1.411 | 1.479 |
| UBS AG | Schweiz | 507 | 556 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 240 | 263 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 198 | 219 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 179 | 196 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 135 | 146 |
| **Summe** | | **13.197** | **14.693** |
| **iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF** | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 17.290 | 19.582 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 13.422 | 14.065 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 13.212 | 14.672 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 9.339 | 10.440 |
| UBS AG | Schweiz | 8.141 | 8.931 |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 7.593 | 8.347 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

| Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|---|---|---|---|
| **iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (Fortsetzung)** | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 6.283 | 6.799 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 4.288 | 4.558 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 2.345 | 2.676 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 2.336 | 2.563 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 1.007 | 1.106 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 118 | 130 |
| **Summe** | | **85.374** | **93.869** |
| **iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 107.766 | 118.467 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 87.370 | 97.663 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 48.704 | 51.038 |
| UBS AG | Schweiz | 27.105 | 29.736 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 23.426 | 25.350 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 19.369 | 22.108 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 15.849 | 17.599 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 10.670 | 11.308 |
| Natixis SA | Frankreich | 10.594 | 11.479 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 5.420 | 5.949 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 2.446 | 2.770 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 1.424 | 1.564 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 762 | 810 |
| **Summe** | | **360.905** | **395.841** |
| **iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 20.394 | 22.797 |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 12.523 | 13.767 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 10.357 | 10.853 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 9.627 | 10.690 |
| UBS AG | Schweiz | 8.236 | 9.035 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 7.488 | 8.103 |
| Natixis SA | Frankreich | 2.516 | 2.727 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 1.667 | 1.829 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 584 | 662 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 567 | 622 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 433 | 459 |
| **Summe** | | **74.392** | **81.544** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

| Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|---|---|---|---|
| **iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 109.180 | 121.238 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 37.436 | 42.731 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 24.286 | 26.280 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 1.515 | 1.611 |
| **Summe** | | **172.417** | **191.860** |
| **iShares MSCI North America UCITS ETF** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 45.651 | 48.489 |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 2.997 | 3.295 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 2.960 | 3.203 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 2.398 | 2.663 |
| UBS AG | Schweiz | 1.865 | 2.046 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 694 | 776 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 523 | 592 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 346 | 368 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 307 | 337 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 3 | 3 |
| **Summe** | | **57.744** | **61.772** |
| **iShares MSCI Taiwan UCITS ETF** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 30.500 | 32.423 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 27.710 | 29.986 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 6.586 | 7.314 |
| UBS AG | Schweiz | 5.241 | 5.580 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 1.878 | 2.143 |
| **Summe** | | **71.915** | **77.446** |
| **iShares MSCI World UCITS ETF** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 210.086 | 222.931 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 77.681 | 87.978 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 55.408 | 61.528 |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 49.209 | 54.095 |
| UBS AG | Schweiz | 31.940 | 35.040 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 28.320 | 30.646 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 27.032 | 30.217 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 18.636 | 21.272 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 9.539 | 10.140 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 8.384 | 9.201 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 4.964 | 5.450 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

| Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|---|---|---|---|
| **iShares MSCI World UCITS ETF (Fortsetzung)** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 4.213 | 4.655 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 3.362 | 3.563 |
| Natixis SA | Frankreich | 3.029 | 3.281 |
| **Summe** | | **531.803** | **579.997** |
| **iShares UK Dividend UCITS ETF** | | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| UBS AG | Schweiz | 25.661 | 28.152 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 16.425 | 18.602 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 12.730 | 13.971 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 11.753 | 12.985 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 9.126 | 10.134 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 7.549 | 8.438 |
| Societe Generale SA | Vereinigtes Königreich | 5.252 | 5.773 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 2.761 | 2.988 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 2.735 | 2.907 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 1.585 | 1.661 |
| **Summe** | | **95.577** | **105.611** |

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

**Analyse der Sicherheitenwährung**

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 28. Februar 2026 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|---|---|
| **iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 4 |
| CAD | - | 400 |
| CHF | - | 7 |
| DKK | - | 267 |
| EUR | - | 2.647 |
| GBP | - | 373 |
| JPY | - | 145 |
| NOK | - | 379 |
| SEK | - | 65 |
| USD | - | 2.704 |
| **Summe** | **-** | **6.991** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|---|---|
| **iShares $ Corp Bond UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 236 |
| CAD | - | 19.715 |
| CHF | - | 2.251 |
| DKK | - | 7.334 |
| EUR | - | 133.986 |
| GBP | - | 24.087 |
| JPY | - | 6.916 |
| NOK | - | 10.421 |
| NZD | - | 18 |
| SEK | - | 1.785 |
| USD | - | 1.500.156 |
| **Summe** | **-** | **1.706.905** |
| **iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 19.524 |
| CAD | - | 797.318 |
| CHF | - | 138.758 |
| DKK | - | 3.422 |
| EUR | - | 1.243.156 |
| GBP | - | 306.715 |
| HKD | - | 579.229 |
| JPY | - | 1.551.400 |
| NOK | - | 2.074 |
| SEK | - | 24.681 |
| SGD | - | 2.945 |
| USD | - | 7.556.918 |
| **Summe** | **-** | **12.226.140** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|---|---|
| **iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 16.821 |
| CAD | - | 185.948 |
| CHF | - | 225.192 |
| DKK | - | 1.494 |
| EUR | - | 1.627.592 |
| GBP | - | 367.374 |
| HKD | - | 1.223.899 |
| JPY | - | 2.133.355 |
| NOK | - | 3.674 |
| SEK | - | 21.122 |
| SGD | - | 15.847 |
| USD | - | 6.883.990 |
| **Summe** | **-** | **12.706.308** |
| **iShares $ Treasury Bond UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 7 |
| CAD | - | 25.386 |
| CHF | - | 22.651 |
| DKK | - | 13 |
| EUR | - | 98.089 |
| GBP | - | 25.919 |
| HKD | - | 61.806 |
| JPY | - | 17.489 |
| NOK | - | 397 |
| SEK | - | 716 |
| SGD | - | 214 |
| USD | - | 187.820 |
| **Summe** | **-** | **440.507** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|---|---|
| **iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 33 |
| CAD | - | 3.276 |
| CHF | - | 439 |
| DKK | - | 1.263 |
| EUR | - | 98.491 |
| GBP | - | 83.759 |
| JPY | - | 7.661 |
| NOK | - | 1.784 |
| NZD | - | 15 |
| SEK | - | 315 |
| USD | - | 102.805 |
| **Summe** | **-** | **299.841** |
| **iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| CAD | - | 1.063 |
| CHF | - | 88.752 |
| EUR | - | 173.188 |
| GBP | - | 130.371 |
| HKD | - | 96.087 |
| JPY | - | 12.862 |
| NOK | - | 4.968 |
| SEK | - | 23.642 |
| USD | - | 361.735 |
| **Summe** | **-** | **892.668** |
| **iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 1.360 |
| CAD | - | 138.766 |
| CHF | - | 2.353 |
| DKK | - | 89.778 |
| EUR | - | 1.391.187 |
| GBP | - | 254.906 |
| JPY | - | 20.230 |
| NOK | - | 124.933 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|---|---|
| **iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| NZD | - | 45 |
| SEK | - | 21.882 |
| USD | - | 354.969 |
| **Summe** | **-** | **2.400.409** |
| **iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| CAD | - | 3.125 |
| CHF | - | 15.377 |
| EUR | - | 114.751 |
| GBP | - | 50.090 |
| HKD | - | 16.171 |
| JPY | - | 1.065 |
| NOK | - | 1.085 |
| NZD | - | 2 |
| SEK | - | 3.979 |
| USD | - | 601.346 |
| **Summe** | **-** | **806.991** |
| **iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 15 |
| CAD | - | 1.513 |
| CHF | - | 12 |
| DKK | - | 1.033 |
| EUR | - | 68.406 |
| GBP | - | 70.126 |
| JPY | - | 261 |
| NOK | - | 1.445 |
| NZD | - | 6 |
| SEK | - | 271 |
| USD | - | 38.464 |
| **Summe** | **-** | **181.552** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|---|---|
| **iShares AEX UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| CAD | - | 3.326 |
| CHF | - | 458 |
| DKK | - | 1.182 |
| EUR | - | 16.074 |
| GBP | - | 8.362 |
| HKD | - | 45 |
| JPY | - | 50.455 |
| NOK | - | 15 |
| SEK | - | 1.240 |
| USD | - | 50.931 |
| **Summe** | **-** | **132.088** |
| **iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 169 |
| CAD | - | 5.058 |
| CHF | - | 3.484 |
| DKK | - | 57 |
| EUR | - | 21.696 |
| GBP | - | 11.888 |
| HKD | - | 11.085 |
| JPY | - | 18.769 |
| NOK | - | 18 |
| SEK | - | 1.008 |
| SGD | - | 1 |
| USD | - | 117.568 |
| **Summe** | **-** | **190.801** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|---|---|
| **iShares China Large Cap UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 138 |
| CAD | - | 625 |
| CHF | - | 3.511 |
| DKK | - | 18 |
| EUR | - | 18.210 |
| GBP | - | 11.182 |
| HKD | - | 9.075 |
| JPY | - | 8.928 |
| NOK | - | 28 |
| SEK | - | 225 |
| SGD | - | 1 |
| USD | - | 59.461 |
| **Summe** | **-** | **111.402** |
| **iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 31 |
| CAD | - | 3.147 |
| CHF | - | 24 |
| DKK | - | 2.147 |
| EUR | - | 126.981 |
| GBP | - | 33.365 |
| JPY | - | 1.289 |
| NOK | - | 2.993 |
| NZD | - | 11 |
| SEK | - | 557 |
| USD | - | 62.010 |
| **Summe** | **-** | **232.555** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|---|---|
| **iShares Core FTSE 100 UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 26 |
| CAD | - | 17.139 |
| CHF | - | 8.431 |
| DKK | - | 1.314 |
| EUR | - | 49.535 |
| GBP | - | 24.012 |
| HKD | - | 1.803 |
| JPY | - | 168.269 |
| NOK | - | 136 |
| SEK | - | 5.940 |
| SGD | - | 5 |
| USD | - | 333.918 |
| **Summe** | **-** | **610.528** |
| **iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 1.635 |
| CAD | - | 35.648 |
| CHF | - | 71.808 |
| DKK | - | 1.355 |
| EUR | - | 867.474 |
| GBP | - | 457.353 |
| HKD | - | 108.834 |
| JPY | - | 502.694 |
| NOK | - | 2.180 |
| SEK | - | 5.750 |
| SGD | - | 74 |
| USD | - | 2.548.186 |
| **Summe** | **-** | **4.602.991** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|---|---|
| **iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| CAD | - | 2.646 |
| CHF | - | 6.328 |
| DKK | - | 44 |
| EUR | - | 20.673 |
| GBP | - | 17.140 |
| HKD | - | 71 |
| JPY | - | 12.391 |
| NOK | - | 94 |
| SEK | - | 6.688 |
| SGD | - | 3 |
| USD | - | 1.060.064 |
| **Summe** | **-** | **1.126.142** |
| **iShares Euro Dividend UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 184 |
| CAD | - | 26 |
| CHF | - | 697 |
| DKK | - | 1 |
| EUR | - | 18.222 |
| GBP | - | 6.531 |
| HKD | - | 12.065 |
| JPY | - | 20.137 |
| NOK | - | 2 |
| SEK | - | 922 |
| USD | - | 86.890 |
| **Summe** | **-** | **145.677** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|---|---|
| **iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 34 |
| CAD | - | 577 |
| CHF | - | 1.688 |
| DKK | - | 848 |
| EUR | - | 8.419 |
| GBP | - | 4.010 |
| HKD | - | 2.213 |
| JPY | - | 33.399 |
| NOK | - | 16 |
| SEK | - | 763 |
| USD | - | 58.898 |
| **Summe** | **-** | **110.865** |
| **iShares EURO STOXX Small UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 102 |
| CAD | - | 1.983 |
| CHF | - | 3.119 |
| DKK | - | 530 |
| EUR | - | 17.456 |
| GBP | - | 9.123 |
| HKD | - | 6.737 |
| JPY | - | 45.118 |
| NOK | - | 35 |
| SEK | - | 389 |
| SGD | - | 1 |
| USD | - | 80.817 |
| **Summe** | **-** | **165.410** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|---|---|
| **iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| CAD | - | 39 |
| CHF | - | 171 |
| DKK | - | 70 |
| EUR | - | 703 |
| GBP | - | 330 |
| HKD | - | 1 |
| JPY | - | 3.434 |
| NOK | - | 2 |
| SEK | - | 112 |
| USD | - | 4.886 |
| **Summe** | **-** | **9.748** |
| **iShares European Property Yield UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 5 |
| CAD | - | 1.948 |
| CHF | - | 6.407 |
| DKK | - | 574 |
| EUR | - | 30.455 |
| GBP | - | 14.755 |
| HKD | - | 358 |
| JPY | - | 30.738 |
| NOK | - | 7 |
| SEK | - | 444 |
| USD | - | 146.364 |
| **Summe** | **-** | **232.055** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|---|---|
| **iShares FTSE 250 UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 61 |
| CAD | - | 3.030 |
| CHF | - | 3.624 |
| DKK | - | 141 |
| EUR | - | 25.747 |
| GBP | - | 16.747 |
| HKD | - | 4.000 |
| JPY | - | 14.490 |
| NOK | - | 19 |
| SEK | - | 1.368 |
| SGD | - | 1 |
| USD | - | 73.743 |
| **Summe** | **-** | **142.971** |
| **iShares Global Corp Bond UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 193 |
| CAD | - | 6.996 |
| CHF | - | 411 |
| DKK | - | 3.809 |
| EUR | - | 121.879 |
| GBP | - | 76.068 |
| JPY | - | 5.743 |
| NOK | - | 5.390 |
| NZD | - | 12 |
| SEK | - | 938 |
| USD | - | 300.836 |
| **Summe** | **-** | **522.275** |
| **iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 119 |
| CAD | - | 10.420 |
| CHF | - | 699 |
| DKK | - | 5.550 |
| EUR | - | 223.858 |
| GBP | - | 129.622 |
| JPY | - | 7.217 |
| NOK | - | 7.737 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|---|---|
| **iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| NZD | - | 25 |
| SEK | - | 1.363 |
| USD | - | 350.624 |
| **Summe** | **-** | **737.234** |
| **iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 143 |
| CAD | - | 1.919 |
| CHF | - | 2.801 |
| DKK | - | 46 |
| EUR | - | 56.857 |
| GBP | - | 30.275 |
| HKD | - | 9.419 |
| JPY | - | 38.148 |
| NOK | - | 48 |
| SEK | - | 562 |
| SGD | - | 2 |
| USD | - | 119.253 |
| **Summe** | **-** | **259.473** |
| **iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 410 |
| CAD | - | 4.901 |
| CHF | - | 11.215 |
| DKK | - | 296 |
| EUR | - | 153.409 |
| GBP | - | 77.380 |
| HKD | - | 27.045 |
| JPY | - | 123.631 |
| NOK | - | 249 |
| SEK | - | 2.105 |
| SGD | - | 8 |
| USD | - | 375.869 |
| **Summe** | **-** | **776.518** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|---|---|
| **iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 7 |
| CAD | - | 124 |
| CHF | - | 106 |
| DKK | - | 2 |
| EUR | - | 1.476 |
| GBP | - | 881 |
| HKD | - | 450 |
| JPY | - | 1.075 |
| NOK | - | 5 |
| SEK | - | 329 |
| USD | - | 10.238 |
| **Summe** | **-** | **14.693** |
| **iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 43 |
| CAD | - | 610 |
| CHF | - | 1.373 |
| DKK | - | 238 |
| EUR | - | 10.744 |
| GBP | - | 5.639 |
| HKD | - | 2.835 |
| JPY | - | 15.967 |
| NOK | - | 21 |
| SEK | - | 958 |
| SGD | - | 1 |
| USD | - | 55.440 |
| **Summe** | **-** | **93.869** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|---|---|
| **iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 402 |
| CAD | - | 1.299 |
| CHF | - | 5.424 |
| DKK | - | 3.241 |
| EUR | - | 40.657 |
| GBP | - | 20.341 |
| HKD | - | 26.393 |
| JPY | - | 133.494 |
| NOK | - | 26 |
| SEK | - | 303 |
| SGD | - | 1 |
| USD | - | 164.260 |
| **Summe** | **-** | **395.841** |
| **iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 94 |
| CAD | - | 464 |
| CHF | - | 1.556 |
| DKK | - | 383 |
| EUR | - | 10.311 |
| GBP | - | 5.837 |
| HKD | - | 6.168 |
| JPY | - | 17.266 |
| NOK | - | 15 |
| SEK | - | 77 |
| USD | - | 39.373 |
| **Summe** | **-** | **81.544** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|---|---|
| **iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| CAD | - | 1.527 |
| CHF | - | 108 |
| DKK | - | 82 |
| EUR | - | 23.739 |
| GBP | - | 12.589 |
| HKD | - | 131 |
| JPY | - | 2.722 |
| NOK | - | 174 |
| SEK | - | 98 |
| SGD | - | 6 |
| USD | - | 150.684 |
| **Summe** | **-** | **191.860** |
| **iShares MSCI North America UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 3 |
| CAD | - | 68 |
| CHF | - | 291 |
| DKK | - | 92 |
| EUR | - | 2.235 |
| GBP | - | 1.333 |
| HKD | - | 212 |
| JPY | - | 3.769 |
| NOK | - | 4 |
| SEK | - | 31 |
| USD | - | 53.734 |
| **Summe** | **-** | **61.772** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|---|---|
| **iShares MSCI Taiwan UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| CAD | - | 706 |
| CHF | - | 1.537 |
| DKK | - | 5 |
| EUR | - | 21.137 |
| GBP | - | 10.159 |
| HKD | - | 8 |
| JPY | - | 26.024 |
| NOK | - | 11 |
| SEK | - | 6 |
| USD | - | 17.853 |
| **Summe** | **-** | **77.446** |
| **iShares MSCI World UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 125 |
| CAD | - | 3.243 |
| CHF | - | 5.317 |
| DKK | - | 1.516 |
| EUR | - | 40.710 |
| GBP | - | 24.311 |
| HKD | - | 8.227 |
| JPY | - | 78.698 |
| NOK | - | 89 |
| SEK | - | 4.274 |
| SGD | - | 3 |
| USD | - | 413.484 |
| **Summe** | **-** | **579.997** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|---|---|
| **iShares UK Dividend UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 35 |
| CAD | - | 4.703 |
| CHF | - | 4.185 |
| DKK | - | 164 |
| EUR | - | 8.170 |
| GBP | - | 6.671 |
| HKD | - | 2.290 |
| JPY | - | 12.893 |
| NOK | - | 14 |
| SEK | - | 905 |
| USD | - | 65.581 |
| **Summe** | **-** | **105.611** |

**Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten**

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 28. Februar 2026 hereingenommen oder gestellt wurden.

| | Fälligkeitsprofil | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art und Qualität der Sicherheiten** | **1 Tag** | **2-7 Tage** | **8-30 Tage** | **31-90 Tage** | **91-365 Tage** | **Mehr als 365 Tage** | **Unbefristet** | **Summe** |
| **iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 101 | 88 | 510 | 5.773 | - | 6.472 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 519 | 519 |
| **Summe** | **-** | **-** | **101** | **88** | **510** | **5.773** | **519** | **6.991** |
| **iShares $ Corp Bond UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 2.856 | 93.929 | 34.428 | 894.029 | - | 1.025.242 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 681.663 | 681.663 |
| **Summe** | **-** | **-** | **2.856** | **93.929** | **34.428** | **894.029** | **681.663** | **1.706.905** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)**

| | Fälligkeitsprofil | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art und Qualität der Sicherheiten** | **1 Tag** | **2-7 Tage** | **8-30 Tage** | **31-90 Tage** | **91-365 Tage** | **Mehr als 365 Tage** | **Unbefristet** | **Summe** |
| **iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 12.893 | 65.556 | 111.849 | 1.259.394 | - | 1.449.692 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 10.776.448 | 10.776.448 |
| **Summe** | **-** | **-** | **12.893** | **65.556** | **111.849** | **1.259.394** | **10.776.448** | **12.226.140** |
| **iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 11.104 | 69.856 | 86.260 | 1.342.790 | - | 1.510.010 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 11.196.298 | 11.196.298 |
| **Summe** | **-** | **-** | **11.104** | **69.856** | **86.260** | **1.342.790** | **11.196.298** | **12.706.308** |
| **iShares $ Treasury Bond UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 68 | 5.194 | 2.703 | 61.385 | - | 69.350 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 371.157 | 371.157 |
| **Summe** | **-** | **-** | **68** | **5.194** | **2.703** | **61.385** | **371.157** | **440.507** |
| **iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 541 | 722 | 8.225 | 258.579 | - | 268.067 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 31.774 | 31.774 |
| **Summe** | **-** | **-** | **541** | **722** | **8.225** | **258.579** | **31.774** | **299.841** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)**

| | Fälligkeitsprofil | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art und Qualität der Sicherheiten** | **1 Tag** | **2-7 Tage** | **8-30 Tage** | **31-90 Tage** | **91-365 Tage** | **Mehr als 365 Tage** | **Unbefristet** | **Summe** |
| **iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | - | 6.453 | 49.369 | - | 55.822 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 836.846 | 836.846 |
| **Summe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.453** | **49.369** | **836.846** | **892.668** |
| **iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 34.106 | 2.315 | 90.286 | 2.171.599 | - | 2.298.306 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 102.103 | 102.103 |
| **Summe** | **-** | **-** | **34.106** | **2.315** | **90.286** | **2.171.599** | **102.103** | **2.400.409** |
| **iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 11 | 2.899 | 4.735 | 90.008 | - | 97.653 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 709.338 | 709.338 |
| **Summe** | **-** | **-** | **11** | **2.899** | **4.735** | **90.008** | **709.338** | **806.991** |
| **iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 426 | 292 | 4.802 | 173.549 | - | 179.069 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 2.483 | 2.483 |
| **Summe** | **-** | **-** | **426** | **292** | **4.802** | **173.549** | **2.483** | **181.552** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)**

| | Fälligkeitsprofil | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art und Qualität der Sicherheiten** | **1 Tag** | **2-7 Tage** | **8-30 Tage** | **31-90 Tage** | **91-365 Tage** | **Mehr als 365 Tage** | **Unbefristet** | **Summe** |
| **iShares AEX UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 29 | 40 | 154 | 24.925 | - | 25.148 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 106.940 | 106.940 |
| **Summe** | **-** | **-** | **29** | **40** | **154** | **24.925** | **106.940** | **132.088** |
| **iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 5 | 587 | 7.019 | 1.447 | 65.101 | - | 74.159 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 116.642 | 116.642 |
| **Summe** | **-** | **5** | **587** | **7.019** | **1.447** | **65.101** | **116.642** | **190.801** |
| **iShares China Large Cap UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 6 | 504 | 1.187 | 720 | 35.184 | - | 37.601 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 73.801 | 73.801 |
| **Summe** | **-** | **6** | **504** | **1.187** | **720** | **35.184** | **73.801** | **111.402** |
| **iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 868 | 272 | 10.589 | 214.183 | - | 225.912 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 6.643 | 6.643 |
| **Summe** | **-** | **-** | **868** | **272** | **10.589** | **214.183** | **6.643** | **232.555** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)**

| | Fälligkeitsprofil | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art und Qualität der Sicherheiten** | **1 Tag** | **2-7 Tage** | **8-30 Tage** | **31-90 Tage** | **91-365 Tage** | **Mehr als 365 Tage** | **Unbefristet** | **Summe** |
| **iShares Core FTSE 100 UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 13 | 340 | 1.357 | 2.184 | 127.195 | - | 131.089 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 479.439 | 479.439 |
| **Summe** | **-** | **13** | **340** | **1.357** | **2.184** | **127.195** | **479.439** | **610.528** |
| **iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 68 | 9.344 | 106.188 | 44.044 | 1.890.736 | - | 2.050.380 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 2.552.611 | 2.552.611 |
| **Summe** | **-** | **68** | **9.344** | **106.188** | **44.044** | **1.890.736** | **2.552.611** | **4.602.991** |
| **iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 11 | 178 | 1.740 | 1.788 | 6.585 | - | 10.302 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 1.115.840 | 1.115.840 |
| **Summe** | **-** | **11** | **178** | **1.740** | **1.788** | **6.585** | **1.115.840** | **1.126.142** |
| **iShares Euro Dividend UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 604 | 409 | 26 | 30.297 | - | 31.336 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 114.341 | 114.341 |
| **Summe** | **-** | **-** | **604** | **409** | **26** | **30.297** | **114.341** | **145.677** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)**

| | Fälligkeitsprofil | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art und Qualität der Sicherheiten** | **1 Tag** | **2-7 Tage** | **8-30 Tage** | **31-90 Tage** | **91-365 Tage** | **Mehr als 365 Tage** | **Unbefristet** | **Summe** |
| **iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 3 | 140 | 2.745 | 703 | 15.520 | - | 19.111 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 91.754 | 91.754 |
| **Summe** | **-** | **3** | **140** | **2.745** | **703** | **15.520** | **91.754** | **110.865** |
| **iShares EURO STOXX Small UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 5 | 400 | 2.621 | 958 | 42.234 | - | 46.218 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 119.192 | 119.192 |
| **Summe** | **-** | **5** | **400** | **2.621** | **958** | **42.234** | **119.192** | **165.410** |
| **iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 4 | 31 | 40 | 1.208 | - | 1.283 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 8.465 | 8.465 |
| **Summe** | **-** | **-** | **4** | **31** | **40** | **1.208** | **8.465** | **9.748** |
| **iShares European Property Yield UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 12 | 37 | 1.174 | 953 | 34.772 | - | 36.948 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 195.107 | 195.107 |
| **Summe** | **-** | **12** | **37** | **1.174** | **953** | **34.772** | **195.107** | **232.055** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)**

| | Fälligkeitsprofil | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art und Qualität der Sicherheiten** | **1 Tag** | **2-7 Tage** | **8-30 Tage** | **31-90 Tage** | **91-365 Tage** | **Mehr als 365 Tage** | **Unbefristet** | **Summe** |
| **iShares FTSE 250 UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 6 | 237 | 978 | 657 | 41.693 | - | 43.571 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 99.400 | 99.400 |
| **Summe** | **-** | **6** | **237** | **978** | **657** | **41.693** | **99.400** | **142.971** |
| **iShares Global Corp Bond UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 1.506 | 15.143 | 16.754 | 377.158 | - | 410.561 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 111.714 | 111.714 |
| **Summe** | **-** | **-** | **1.506** | **15.143** | **16.754** | **377.158** | **111.714** | **522.275** |
| **iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 2.209 | 15.405 | 22.555 | 562.509 | - | 602.678 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 134.556 | 134.556 |
| **Summe** | **-** | **-** | **2.209** | **15.405** | **22.555** | **562.509** | **134.556** | **737.234** |
| **iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 2 | 554 | 3.493 | 1.058 | 112.956 | - | 118.063 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 141.410 | 141.410 |
| **Summe** | **-** | **2** | **554** | **3.493** | **1.058** | **112.956** | **141.410** | **259.473** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)**

| | Fälligkeitsprofil | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art und Qualität der Sicherheiten** | **1 Tag** | **2-7 Tage** | **8-30 Tage** | **31-90 Tage** | **91-365 Tage** | **Mehr als 365 Tage** | **Unbefristet** | **Summe** |
| **iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 12 | 1.796 | 10.456 | 4.920 | 318.087 | - | 335.271 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 441.247 | 441.247 |
| **Summe** | **-** | **12** | **1.796** | **10.456** | **4.920** | **318.087** | **441.247** | **776.518** |
| **iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 31 | 31 | 53 | 1.083 | - | 1.198 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 13.495 | 13.495 |
| **Summe** | **-** | **-** | **31** | **31** | **53** | **1.083** | **13.495** | **14.693** |
| **iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 2 | 179 | 1.011 | 458 | 17.706 | - | 19.356 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 74.513 | 74.513 |
| **Summe** | **-** | **2** | **179** | **1.011** | **458** | **17.706** | **74.513** | **93.869** |
| **iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 7 | 1.362 | 7.319 | 3.102 | 93.260 | - | 105.050 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 290.791 | 290.791 |
| **Summe** | **-** | **7** | **1.362** | **7.319** | **3.102** | **93.260** | **290.791** | **395.841** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)**

| | Fälligkeitsprofil | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art und Qualität der Sicherheiten** | **1 Tag** | **2-7 Tage** | **8-30 Tage** | **31-90 Tage** | **91-365 Tage** | **Mehr als 365 Tage** | **Unbefristet** | **Summe** |
| **iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 2 | 335 | 427 | 663 | 18.177 | - | 19.604 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 61.940 | 61.940 |
| **Summe** | **-** | **2** | **335** | **427** | **663** | **18.177** | **61.940** | **81.544** |
| **iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 318 | 11.173 | 3.135 | 59.642 | - | 74.268 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 117.592 | 117.592 |
| **Summe** | **-** | **-** | **318** | **11.173** | **3.135** | **59.642** | **117.592** | **191.860** |
| **iShares MSCI North America UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 1 | 17 | 59 | 72 | 3.458 | - | 3.607 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 58.165 | 58.165 |
| **Summe** | **-** | **1** | **17** | **59** | **72** | **3.458** | **58.165** | **61.772** |
| **iShares MSCI Taiwan UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 19 | 561 | 174 | 59.014 | - | 59.768 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 17.678 | 17.678 |
| **Summe** | **-** | **-** | **19** | **561** | **174** | **59.014** | **17.678** | **77.446** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)**

| | Fälligkeitsprofil | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art und Qualität der Sicherheiten** | **1 Tag** | **2-7 Tage** | **8-30 Tage** | **31-90 Tage** | **91-365 Tage** | **Mehr als 365 Tage** | **Unbefristet** | **Summe** |
| **iShares MSCI World UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 9 | 572 | 6.667 | 2.668 | 72.823 | - | 82.739 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 497.258 | 497.258 |
| **Summe** | **-** | **9** | **572** | **6.667** | **2.668** | **72.823** | **497.258** | **579.997** |
| **iShares UK Dividend UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| ***Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 7 | 144 | 756 | 665 | 14.520 | - | 16.092 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 89.519 | 89.519 |
| **Summe** | **-** | **7** | **144** | **756** | **665** | **14.520** | **89.519** | **105.611** |

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

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

Die Analyse der Fälligkeitsprofile von festverzinslichen Wertpapieren, die als Sicherheit erhalten/hinterlegt werden, basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin, wohingegen Aktien, die als Sicherheit erhalten oder geleistet werden, als offene Transaktionen dargestellt werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

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

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Konzentration der erhaltenen Sicherheiten**

Die nachstehende Tabelle führt die zehn größten Emittenten nach Wert der vom jeweiligen Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte zum 28. Februar 2026 auf.

| Emittent | Wert |
|---|---|
| **iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF** | **Tsd. USD** |
| United States Treasury Note/Bond | 2.212 |
| French Republic Government Bond OAT | 1.703 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 526 |
| Norway Government Bond | 379 |
| Canadian Government Bond | 315 |
| Denmark Government Bond | 246 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 227 |
| Spain Government Bond | 178 |
| United Kingdom Gilt | 140 |
| Japan Government Twenty Year Bond | 123 |

| Emittent | Wert |
|---|---|
| **iShares $ Corp Bond UCITS ETF** | **Tsd. USD** |
| United States Treasury Note/Bond | 550.512 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 174.970 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 135.639 |
| Alphabet Inc | 133.167 |
| Microsoft Corp | 133.163 |
| NVIDIA Corp | 133.161 |
| United States Treasury Bill | 91.596 |
| French Republic Government Bond OAT | 85.763 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 23.831 |
| Palantir Technologies Inc | 13.835 |

| Emittent | Wert |
|---|---|
| **iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF** | **Tsd. USD** |
| United States Treasury Note/Bond | 620.303 |
| Microsoft Corp | 524.279 |
| Alphabet Inc | 406.823 |
| NVIDIA Corp | 377.594 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 326.404 |
| Apple Inc | 322.797 |
| Broadcom Inc | 184.687 |
| Amazon.com Inc | 180.924 |
| Tencent Holdings Ltd | 162.154 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 141.481 |

| Emittent | Wert |
|---|---|
| **iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF** | **Tsd. USD** |
| United States Treasury Note/Bond | 730.679 |
| Tencent Holdings Ltd | 442.812 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 386.351 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 361.072 |
| Alphabet Inc | 343.193 |
| NVIDIA Corp | 247.681 |
| Broadcom Inc | 214.511 |
| Microsoft Corp | 184.122 |
| Amazon.com Inc | 175.921 |
| Apple Inc | 174.059 |

| Emittent | Wert |
|---|---|
| **iShares $ Treasury Bond UCITS ETF** | **Tsd. USD** |
| United States Treasury Note/Bond | 40.480 |
| Tencent Holdings Ltd | 21.377 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 17.247 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 16.599 |
| Alphabet Inc | 12.312 |
| Microsoft Corp | 10.968 |
| NVIDIA Corp | 10.099 |
| Siemens AG | 9.019 |
| SAP SE | 7.885 |
| ASML Holding NV | 7.498 |

| Emittent | Wert |
|---|---|
| **iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF** | **Tsd. EUR** |
| United States Treasury Note/Bond | 59.628 |
| French Republic Government Bond OAT | 56.169 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 52.302 |
| United Kingdom Gilt | 28.303 |
| Spain Government Bond | 13.856 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 10.677 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 7.844 |
| Japan Government Thirty Year Bond | 5.510 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 5.050 |
| Republic of Austria Government Bond | 3.955 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)**

| Emittent<br>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | Wert<br>Tsd. EUR |
|---|---|
| ASML Holding NV | 54.665 |
| Tencent Holdings Ltd | 52.896 |
| Shell PLC | 48.486 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 43.520 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 43.190 |
| Amrize Ltd | 39.111 |
| Cie Financiere Richemont SA | 37.826 |
| Amazon.com Inc | 34.440 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 29.699 |
| Microsoft Corp | 24.780 |

| Emittent<br>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | Wert<br>Tsd. EUR |
|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 845.672 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 303.390 |
| United States Treasury Note/Bond | 211.732 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 160.011 |
| Norway Government Bond | 124.879 |
| Canadian Government Bond | 108.047 |
| Spain Government Bond | 84.897 |
| United Kingdom Gilt | 84.807 |
| Denmark Government Bond | 82.354 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 38.811 |

| Emittent<br>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | Wert<br>Tsd. EUR |
|---|---|
| Alphabet Inc | 96.177 |
| Microsoft Corp | 56.166 |
| NVIDIA Corp | 50.351 |
| Apple Inc | 49.463 |
| Amazon.com Inc | 49.035 |
| Broadcom Inc | 48.053 |
| Meta Platforms Inc | 45.344 |
| Eli Lilly & Co | 44.880 |
| Applied Materials Inc | 43.440 |
| ASML Holding NV | 34.237 |

| Emittent<br>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | Wert<br>Tsd. GBP |
|---|---|
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 47.601 |
| French Republic Government Bond OAT | 32.899 |
| United States Treasury Note/Bond | 20.853 |
| United Kingdom Gilt | 18.814 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 16.021 |
| Spain Government Bond | 12.741 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 3.371 |
| Republic of Austria Government Bond | 2.937 |
| Province of Quebec Canada | 2.749 |
| Finland Government Bond | 2.613 |

| Emittent<br>iShares AEX UCITS ETF | Wert<br>Tsd. EUR |
|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 8.073 |
| Kioxia Holdings Corp | 5.967 |
| Japan Government Ten Year Bond | 5.508 |
| Apple Inc | 4.565 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 4.398 |
| Alphabet Inc | 3.836 |
| ASML Holding NV | 3.374 |
| Linde PLC | 2.898 |
| Broadcom Inc | 2.360 |
| Japan Government Five Year Bond | 1.959 |

| Emittent<br>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 28.230 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 11.937 |
| French Republic Government Bond OAT | 8.637 |
| Japan Government Ten Year Bond | 8.263 |
| United States Treasury Bill | 6.825 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.254 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 5.470 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 4.761 |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 3.763 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.700 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)**

| Emittent<br>iShares China Large Cap UCITS ETF | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 10.815 |
| French Republic Government Bond OAT | 10.206 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 6.184 |
| Alphabet Inc | 5.187 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.026 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 2.678 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.379 |
| Amazon.com Inc | 2.266 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 2.254 |
| United Kingdom Gilt | 1.758 |

| Emittent<br>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | Wert<br>Tsd. GBP |
|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 61.816 |
| United States Treasury Note/Bond | 31.062 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 27.156 |
| Spain Government Bond | 21.539 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 13.694 |
| United Kingdom Gilt | 13.398 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 8.260 |
| Republic of Austria Government Bond | 6.620 |
| Province of Quebec Canada | 4.673 |
| NRW Bank | 4.318 |

| Emittent<br>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | Wert<br>Tsd. GBP |
|---|---|
| Japan Government Ten Year Bond | 55.453 |
| Alphabet Inc | 30.648 |
| Apple Inc | 25.289 |
| ASML Holding NV | 20.566 |
| Japan Government Five Year Bond | 19.723 |
| Japan Government Twenty Year Bond | 16.546 |
| Kioxia Holdings Corp | 13.898 |
| Spain Government Bond | 13.560 |
| PDD Holdings Inc | 12.434 |
| Broadcom Inc | 11.340 |

| Emittent<br>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 572.175 |
| Alphabet Inc | 410.744 |
| United States Treasury Note/Bond | 356.937 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 314.531 |
| Japan Government Ten Year Bond | 184.231 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 183.252 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 145.433 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 115.276 |
| United States Treasury Bill | 109.891 |
| Japan Government Five Year Bond | 65.282 |

| Emittent<br>iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 90.633 |
| iShares MSCI South Korea ETF | 89.681 |
| iShares Russell 1000 ETF | 89.680 |
| NVIDIA Corp | 87.488 |
| Microsoft Corp | 85.956 |
| Norfolk Southern Corp | 85.617 |
| Micron Technology Inc | 85.604 |
| S&P Global Inc | 85.604 |
| Freeport-McMoRan Inc | 85.604 |
| Alphabet Inc | 83.207 |

| Emittent<br>iShares Euro Dividend UCITS ETF | Wert<br>Tsd. EUR |
|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 11.665 |
| ASML Holding NV | 7.888 |
| Apple Inc | 7.860 |
| Boston Scientific Corp | 6.292 |
| Amazon.com Inc | 6.264 |
| Applied Materials Inc | 6.242 |
| FedEx Corp | 6.240 |
| Sempra | 6.008 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 5.716 |
| Cardinal Health Inc | 5.186 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)**

| Emittent<br>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | Wert<br>Tsd. EUR |
|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 5.862 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 4.308 |
| Kioxia Holdings Corp | 4.035 |
| ASML Holding NV | 3.339 |
| Apple Inc | 3.220 |
| Alphabet Inc | 3.106 |
| United States Treasury Bill | 2.764 |
| Amazon.com Inc | 2.411 |
| Linde PLC | 1.985 |
| Boston Scientific Corp | 1.920 |

| Emittent<br>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | Wert<br>Tsd. EUR |
|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 10.651 |
| Alphabet Inc | 6.995 |
| French Republic Government Bond OAT | 6.780 |
| Japan Government Ten Year Bond | 6.331 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 4.633 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 4.030 |
| Japan Government Twenty Year Bond | 3.168 |
| Amazon.com Inc | 3.053 |
| Apple Inc | 2.961 |
| ASML Holding NV | 2.904 |

| Emittent<br>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | Wert<br>Tsd. EUR |
|---|---|
| Japan Government Ten Year Bond | 526 |
| Kioxia Holdings Corp | 416 |
| Alphabet Inc | 365 |
| ASML Holding NV | 344 |
| Apple Inc | 317 |
| Broadcom Inc | 215 |
| Linde PLC | 196 |
| Japan Government Five Year Bond | 187 |
| Amazon.com Inc | 183 |
| Boeing Co/The | 176 |

| Emittent<br>iShares European Property Yield UCITS ETF | Wert<br>Tsd. EUR |
|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 16.503 |
| Amazon.com Inc | 12.880 |
| Apple Inc | 11.204 |
| ASML Holding NV | 10.861 |
| Applied Materials Inc | 10.755 |
| Boston Scientific Corp | 10.682 |
| FedEx Corp | 10.591 |
| Sempra | 9.563 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 9.275 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 9.020 |

| Emittent<br>iShares FTSE 250 UCITS ETF | Wert<br>Tsd. GBP |
|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 17.592 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 9.822 |
| United States Treasury Note/Bond | 5.460 |
| Alphabet Inc | 4.428 |
| Apple Inc | 4.159 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 3.644 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.589 |
| ASML Holding NV | 3.352 |
| Kioxia Holdings Corp | 2.655 |
| Japan Government Ten Year Bond | 2.622 |

| Emittent<br>iShares Global Corp Bond UCITS ETF | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 136.031 |
| French Republic Government Bond OAT | 72.616 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 47.445 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 26.460 |
| United Kingdom Gilt | 25.925 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 25.601 |
| Microsoft Corp | 20.255 |
| Alphabet Inc | 20.252 |
| NVIDIA Corp | 20.248 |
| Spain Government Bond | 16.566 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)**

| Emittent<br>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 151.477 |
| French Republic Government Bond OAT | 140.675 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 78.559 |
| United Kingdom Gilt | 47.183 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 27.632 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 26.862 |
| Spain Government Bond | 26.042 |
| Microsoft Corp | 22.975 |
| Alphabet Inc | 22.931 |
| NVIDIA Corp | 22.860 |

| Emittent<br>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 41.191 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 23.215 |
| United States Treasury Note/Bond | 14.955 |
| Japan Government Ten Year Bond | 10.369 |
| Alphabet Inc | 9.524 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.520 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 8.216 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 6.750 |
| ASML Holding NV | 4.794 |
| Apple Inc | 4.534 |

| Emittent<br>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 94.661 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 53.196 |
| United States Treasury Note/Bond | 50.659 |
| Alphabet Inc | 46.895 |
| Japan Government Ten Year Bond | 41.087 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 22.628 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 19.945 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 19.138 |
| Japan Government Five Year Bond | 14.272 |
| Japan Government Twenty Year Bond | 12.818 |

| Emittent<br>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | Wert<br>Tsd. GBP |
|---|---|
| Alphabet Inc | 919 |
| ASML Holding NV | 835 |
| Apple Inc | 790 |
| United States Treasury Note/Bond | 659 |
| Broadcom Inc | 625 |
| Kioxia Holdings Corp | 538 |
| Boeing Co/The | 467 |
| Merck & Co Inc | 463 |
| UnitedHealth Group Inc | 356 |
| Charles Schwab Corp/The | 344 |

| Emittent<br>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Wert<br>Tsd. EUR |
|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 4.962 |
| Alphabet Inc | 3.943 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.584 |
| ASML Holding NV | 3.481 |
| Apple Inc | 3.187 |
| Japan Government Ten Year Bond | 2.387 |
| Kioxia Holdings Corp | 2.304 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 2.146 |
| Amazon.com Inc | 1.969 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1.822 |

| Emittent<br>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 36.229 |
| French Republic Government Bond OAT | 15.246 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 14.333 |
| Kioxia Holdings Corp | 10.989 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 9.421 |
| Tencent Holdings Ltd | 8.815 |
| Japan Government Twenty Year Bond | 7.162 |
| Amazon.com Inc | 6.976 |
| United States Treasury Bill | 6.622 |
| United Kingdom Gilt | 6.163 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)**

| Emittent<br>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 7.213 |
| French Republic Government Bond OAT | 4.427 |
| Alphabet Inc | 2.874 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 2.808 |
| Tencent Holdings Ltd | 2.058 |
| Amazon.com Inc | 1.654 |
| United Kingdom Gilt | 1.491 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1.383 |
| ASML Holding NV | 1.359 |
| Kioxia Holdings Corp | 1.304 |

| Emittent<br>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| Alphabet Inc | 32.589 |
| United States Treasury Note/Bond | 20.880 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 18.193 |
| French Republic Government Bond OAT | 13.448 |
| United States Treasury Bill | 11.615 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 7.324 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.994 |
| RTX Corp | 4.356 |
| Prysmian SpA | 3.767 |
| Morgan Stanley | 3.626 |

| Emittent<br>iShares MSCI North America UCITS ETF | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 5.348 |
| iShares MSCI South Korea ETF | 5.003 |
| iShares Russell 1000 ETF | 5.003 |
| NVIDIA Corp | 4.842 |
| Microsoft Corp | 4.776 |
| Micron Technology Inc | 4.776 |
| S&P Global Inc | 4.776 |
| Freeport-McMoRan Inc | 4.776 |
| Norfolk Southern Corp | 4.776 |
| Alphabet Inc | 4.358 |

| Emittent<br>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 15.357 |
| Japan Government Ten Year Bond | 14.097 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 8.635 |
| Japan Government Five Year Bond | 5.014 |
| Japan Government Twenty Year Bond | 4.206 |
| Spain Government Bond | 3.447 |
| PDD Holdings Inc | 3.098 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.040 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 2.880 |
| Alphabet Inc | 1.966 |

| Emittent<br>iShares MSCI World UCITS ETF | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| Alphabet Inc | 32.457 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 25.592 |
| NVIDIA Corp | 22.194 |
| iShares MSCI South Korea ETF | 21.627 |
| iShares Russell 1000 ETF | 21.389 |
| Microsoft Corp | 20.750 |
| United States Treasury Note/Bond | 20.646 |
| Micron Technology Inc | 20.417 |
| S&P Global Inc | 20.417 |
| Freeport-McMoRan Inc | 20.417 |

| Emittent<br>iShares UK Dividend UCITS ETF | Wert<br>Tsd. GBP |
|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 5.861 |
| Alphabet Inc | 3.690 |
| Japan Government Ten Year Bond | 3.477 |
| Apple Inc | 3.068 |
| ASML Holding NV | 2.060 |
| Amazon.com Inc | 2.036 |
| Kioxia Holdings Corp | 1.992 |
| Roche Holding AG | 1.884 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.862 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1.827 |

Die von einem einzigen Emittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

# iSHARES PLC

**HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)**

**Index-Haftungsausschlüsse**
Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen von BlackRock und ihrerseits gibt es weder eine Billigung, noch eine Unterstützung, Prüfung oder Empfehlung für die folgenden Fonds: iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc), iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc), iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist), iShares Global Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Acc), iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) und iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc). Bloomberg und der Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, der Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond Index, der Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index, der BBG Global Aggregate Corporate Index, der Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (GBP hedged), der Bloomberg Global Aggregate Corporate Index und der Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD hedged) sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI ESG Research und Bloomberg weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und weder MSCI ESG Research noch Bloomberg übernehmen hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere bzw. eines Index, auf dem diese Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI ESG Research und Bloomberg zu BlackRock und den jeweiligen Fonds haben.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor’s Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch die S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares ETF (der „Fonds“) wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage im Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

Euronext Indices B.V. ist Inhaber aller Markenrechte bezüglich des AEX-Index® (der „Index“). Euronext Indices B.V. sponsert und empfiehlt das Produkt in keiner Weise und ist auch nicht anderweitig an der Herausgabe und dem Angebot des Produkts beteiligt. Euronext Indices B.V. schließt jegliche Haftung für fehlerhafte Daten, auf denen der Index basiert, sowie für Fehler, Irrtümer und Auslassungen bei der Berechnung und/oder Verbreitung des Indexes und für die Art und Weise, in der dieser im Zusammenhang mit der Ausgabe und dem Angebot angewandt wird, aus. „AEX®“ und „AEX-Index®“ sind eingetragene Marken von Euronext N.V. bzw. deren Tochtergesellschaften.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz verwendet. Der FTSE China 50 Index, der FTSE 100 Index, der FTSE 250 Index und der FTSE UK Dividend + Index werden von oder im Auftrag der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“), „NAREIT®“ ist eine Marke der National Association of Real Estate Investment Trusts („NAREIT“), und „EPRA®“ ist eine Marke der European Public Real Estate Association („EPRA“). Alle diese Marken werden von FTSE unter Lizenz verwendet. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index wird von der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT noch EPRA sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste gehören FTSE, Euronext N.V., NAREIT und EPRA. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Die hierin erwähnten Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index, Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index, Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (USD) Index und Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index sind Eigentum von Markit Indices Limited und werden unter Lizenz verwendet. Die iShares-ETFs werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

**HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)**

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data"), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gewährt keinerlei Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder die Fähigkeit des Fonds, den betreffenden Index nachzubilden. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETEN SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Markit iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markit Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markit Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Diese Produkte werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und die Market Indices Limited gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Produkte ab.

Indexed to MSCI

iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJI") und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor's®" und „S&P®" sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P"); „Dow Jones®" ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones"); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert, noch empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Die Indizes EURO STOXX® Select Dividend 30 Index, EURO STOXX® Mid Index, EURO STOXX® Small Index und EURO STOXX® Total Market Growth Large Index sind das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX"), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und werden unter Lizenz verwendet. Die iShares-ETFs werden von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

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

## Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2026 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Sämtliche Markenzeichen sind diejenigen ihrer jeweiligen Eigentümer.

iShares
by BlackRock

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

NM0626U-5702178-897/897